

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE									
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
1	A.1	Servizio personale	Adozione atti generali e di programmazione	<p>1. Mancato rispetto dei requisiti minimi e dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa nazionale.</p> <p>2. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.</p> <p>3. Procedere al reclutamento per figure particolari.</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Formazione del personale</p>		<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Responsabile Area II
2	A.2	Servizio personale	Assunzione di personale	<p>1. 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> <p>2. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>3. Consentire indebite integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, al fine di favorire candidati particolari.</p> <p>4. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.</p> <p>5. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>6. Valutazioni soggettive arbitrarie.</p> <p>7. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.</p>	<b>ALTO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p> <p>e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)</p>	<p>f. Effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa per ciascuna fase del procedimento.</p> <p><i>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura è attuata in sede di redazione dei contratti di assunzione.</p> <p>f. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	Responsabile Area II  Segretario comunale (relativamente alla misura f.)

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

3	A.3	Segretario comunale	Contrattazione decentrata	1. Individuazione di criteri ad personam (per favorire gli iscritti). 2. Inosservanza delle regole procedurali.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Segretario comunale
4	A.4	V. allegato 2	Gestione del personale	1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. 2. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. 3. Incentivi economici o progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 4. Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni al fine di favorire determinati dipendenti.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	[Con riferimento ai subprocessi "Progressioni economiche all'interno delle aree" e "Indennità per specifiche responsabilità", v. anche allegato 5-bis]	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Segretario comunale e tutti i Responsabili d'Area
<b>AREA B - CONTRATTI PUBBLICI</b>									
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
5	B.1	Servizi LL.PP. e manutenzioni per le opere pubbliche. Tutti i Servizi per acquisto di beni e servizi	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	e. Adeguata motivazione, nel provvedimento programmatico, delle effettive e documentate esigenze emerse da apposite rilevazioni ovvero, quanto alle opere pubbliche, dalla sezione strategica del DUP	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere	Responsabili Area V e VI per le opere pubbliche  Tutti i Responsabili d'Area per acquisto di beni e servizi

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								<p>somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura deve attuarsi in sede di redazione della proposta di approvazione o aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici o degli acquisti</p>	
6	B.2	<p>Servizi LL.PP. e manutenzioni per le opere pubbliche. Tutti i Servizi per acquisto di beni e servizi</p>	<p>Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi</p>	<p>1. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. 2. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale</p>		<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	<p>Responsabili Area V e VI per le opere pubbliche  Tutti i Responsabili d'Area per acquisto di beni e servizi</p>
7	B.3	Tutti i Servizi	Svolgimento consultazioni di mercato	<p>1. Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale</p>	<p>e. Obbligo di riportare nella determina a contrarre l'esito delle indagini di mercato effettuate  [Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026. e. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre assunta anche in forma semplificata.</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
**PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**  
**Allegato 5 - Misure preventive**

8	B.4	Tutti i Servizi	Nomina del responsabile unico di progetto	<p>1. Nomina a RUP di soggetto in rapporto di contiguità con uno specifico operatore economico.</p> <p>2. Nomina a RUP di soggetti privi di requisiti di professionalità adeguati - ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto - ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, con potenziale condizionamento della procedura di affidamento ed esecuzione del contratto.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Tutti i Responsabili d'Area	
9	B.5	Tutti i Servizi	Individuazione della modalità di affidamento anche con riferimento ai contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR o PNC	<p>1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di determinate procedure di affidamento (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un dato operatore economico.</p> <p>2. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento per non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o la procedura negoziata.</p> <p>3. Mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.</p> <p>4. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nella assegnazione di commesse.</p>	<b>ALTO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]	<p>e. Puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento individuata.</p> <p>f. La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list o determinazione tipo elaborata di concerto dal Responsabile di servizio e dal Segretario Comunale.</p> <p>g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di un campione rappresentativo del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alle soglie minime a partire dalle quali non è più ammesso il ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata per intercettare eventuali frazionamenti artificiosi.</p> <p>h. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determinate a contrarre estratte a sorte, con attestazione degli esiti del controllo in ordine al rispetto del divieto di frazionamento artificioso ed alla presenza di un interesse transfrontaliero certo.</p>	<p>Quanto alle misure generali, v. sopra.</p> <p>e. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre assunta anche in forma semplificata.</p> <p>f. Misura da attuarsi entro il 31.10.2024.</p> <p>g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p> <p>h. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	Tutti i Responsabili d'Area  Segretario comunale (relativamente alle misure g. h.)
				<p>Con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, co. 3, e 53 del D.L. n. 77/2021:</p>				<p>e. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini,</p>	<p>Quanto alle misure generali, v. sopra.</p> <p>e. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre.</p> <p>f. Misura da attuarsi entro il 31.10.2024.</p>	Tutti i Responsabili d'Area  Segretario comunale (relativamente alla misura g.)

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

				<p>1. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riguardo alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p> <p>2. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</p> <p>3. Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico.</p>			<p>anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, puntuale esplicitazione delle condizioni/motivazioni dell'assenza.</p> <p>f. Applicazione di una scheda di controllo a check-list predisposta ad hoc, con inserimento di specifici parametri di verifica per queste tipologie di atti inerenti le procedure PNRR.</p> <p>g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determinate di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione.</p> <p><i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	
10	B.6	Tutti i Servizi	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	<p>1. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per agevolare modifiche in fase di esecuzione.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p><i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
11	B.7	Tutti i Servizi	Predisposizione di atti e documenti di gara	<p>1. Prescrizioni del bando o avviso finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</p> <p>2. Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti.</p> <p>3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p> <p>e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)</p>	<p>f. Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente e approvazione con determina a contrarre.</p> <p><i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Tutti i Responsabili d'Area

**Comune di Valbrenta (VI)**  
**PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								e. La misura va attuata in sede di formazione dei documenti di gara, con decorrenza immediata.	
								f. La pubblicazione deve effettuarsi tempestivamente.	
12	B.8	Tutti i Servizi	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	<p>1. Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.</p> <p>2. Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara svolta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
13	B.9	Tutti i Servizi	Pubblicazione del bando	<p>1. Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
14	B.10	Tutti i Servizi	Invio delle lettere di invito	<p>1. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice.</p> <p>2. Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati oo.ee. a discapito di altri.</p> <p>(Anche con riferimento alle procedure</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, attenzionando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura e.)</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

				di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, comma 3, e 53 del D.L. n. 77/2021)			[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]	somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.  e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	
15	B.11	Tutti i Servizi	Formazione e trattamento della documentazione di gara	1. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.  2. Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento  b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse  c. Formazione del personale	d. Individuazione di appositi archivi informatici per la custodia della documentazione  [Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.  b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.  c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.  d. Misura da attuarsi entro il 30.09.2024.	Tutti i Responsabili d'Area
16	B.12	Tutti i Servizi	Nomina commissione di gara	1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza  b. Codice di comportamento  c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse  d. Formazione del personale  e. Misure preventive nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi.	f. Rilascio di specifica dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ed al possesso dei requisiti richiesti, prima del conferimento dell'incarico.  [Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.  b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.  c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.  d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.  e. La misura deve attuarsi prima del conferimento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua.  f. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.	Tutti i Responsabili d'Area

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

17	B.13	Tutti i Servizi	Gestione sedute di gara	<p>1. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito.</p> <p>2. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Predeterminazione nel disciplinare di gara di criteri e sub-criteri di valutazione, nonché di formule di calcolo, adeguati a contenere il più possibile il margine di discrezionalità valutativa.</p> <p><i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
18	B.14	Tutti i Servizi	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p><i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
19	B.15	Tutti i Servizi	Aggiudicazione o esclusione	<p>1. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p> <p>2. Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4, del codice</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, attenzionando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.</p> <p><i>[Con riferimento ai processi da B.3 a B.15, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura e.)</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
**PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								PIAO 2024/2026. e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	
20	B.16	Tutti i Servizi	Annullamento o revoca della gara	<p>1. Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto.</p> <p>2. Annullare o revocare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Dettagliata motivazione della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria del provvedimento di secondo grado al controllo preventivo di legittimità da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura e.)</p>
21	B.17	Tutti i Servizi	Comunicazioni ai partecipanti	<p>1. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>		<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p>
22	B.18	Tutti i Servizi	Stipula del contratto	<p>1. Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali.</p> <p>2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	f. Applicazione rigorosa del vigente Regolamento comunale per la stipula dei contratti dell'Ente	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

						e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage</i> )		<p>conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata in sede di redazione del contratto di affidamento, con decorrenza immediata.</p> <p>f. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	
23	B.19	Tutti i Servizi	Approvazione modifiche al contratto originario	1. Autorizzazione alla modifica di contratti in ipotesi o su aspetti non consentiti senza una nuova procedura di gara.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Dettagliata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto delle modifiche autorizzate.</p> <p>f. Sottoposizione obbligatoria dell'atto autorizzativo a controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura deve attuarsi in sede di redazione dell'atto autorizzativo.</p> <p>f. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura f.)</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

24	B.20	Tutti i Servizi	Autorizzazione e gestione del subappalto	<p>1. Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore.</p> <p>2. Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti alla gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla medesima gara.</p> <p>3. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>4. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Formazione e sensibilizzazione specifica del personale preposto in ordine agli adempimenti e alla disciplina in materia di subappalto.</p> <p>f. Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminali per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, va escluso il subappalto a cascata.</p> <p>g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La formazione specifica deve essere erogata al personale preposto ogni anno, entro il 31.12.</p> <p>f. La misura va attuata in sede di redazione dei documenti di gara, con decorrenza immediata e continua.</p> <p>g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura g.)</p>
----	------	-----------------	--	--	--------------	---	---	---	--

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

25	B.21	Tutti i Servizi	Ammissione delle varianti	<p>1. Ammissione indebita di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Dettagliata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto delle varianti autorizzate.</p> <p>f. Sottoposizione obbligatoria dell'atto autorizzativo a controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p><i>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura deve attuarsi in sede di redazione dell'atto autorizzativo.</p> <p>f. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura f.)</p>
26	B.22	Tutti i Servizi	Verifiche in corso di esecuzione	<p>1. Mancata denuncia di vizi.</p> <p>2. Mancata applicazione di penali.</p> <p>3. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione (artt. 126 del codice e 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021).</p> <p>4. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge, da parte del DL/DEC e del RUP, in ordine all'effettuazione della vigilanza in sede esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti autorizzati ed al controllo sui tempi di esecuzione delle prestazioni ai fini del riconoscimento di premi o dell'applicazione di penali.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	<p>Tutti i Responsabili d'Area</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura e.)</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

27	B.23	Tutti i Servizi	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	1. Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>	<p>d. Rigorosa sorveglianza in corso d'opera sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza stabilite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza, controllandone anche l'adeguatezza e la specificità rispetto alle loro finalità</p>	<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>d. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
28	B.24	Tutti i Servizi	Apposizione di riserve	1. Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	<b>ALTO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>		<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
29	B.25	Tutti i Servizi	Gestione delle controversie	<p>1. Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.</p> <p>2. Concessione all'affidatario di vantaggi indebiti in sede di approvazione della proposta di accordo bonario o di transazione (artt. 210-212 del codice)</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Analitica illustrazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo bonario o transattivo, con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura deve attuarsi in sede di formulazione ovvero di approvazione della proposta di accordo</p>	Tutti i Responsabili d'Area

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

30	B.26	Tutti i Servizi	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Effettuazione dei pagamenti solo in seguito alla verifica dell'avvenuto accertamento, da parte del DL/DEC, del raggiungimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione delle prestazioni</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
31	B.27	Tutti i Servizi	Nomina del collaudatore	1. Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, del rispetto dei criteri e delle procedure di legge per l'attribuzione dell'incarico di collaudatore.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	Tutti i Responsabili d'Area  Segretario comunale (relativamente alla misura e.)

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

32	B.28	Tutti i Servizi	Verifica corretta esecuzione del contratto	1. Mancata denuncia di vizi. 2. Mancata applicazione di penali. 3. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Tutti i Responsabili d'Area
33	B.29	Tutti i Servizi	Rendicontazione lavori in economia	1. Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Tutti i Responsabili d'Area
<b>AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>									
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
34	C.1	Servizio commercio	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
**PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	
35	C.2	Servizio patrimonio	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adempimenti di trasparenza</li> <li>b. Codice di comportamento</li> <li>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>d. Formazione del personale</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</li> <li>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</li> <li>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</li> <li>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</li> </ul>	Responsabile Area VI
36	C.3	Servizio patrimonio e Servizio commercio	Autorizzazioni in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, commercio su aree pubbliche e concessione di spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione / concessione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.</li> <li>2. Indebita autorizzazione / concessione per favorire un particolare soggetto</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adempimenti di trasparenza</li> <li>b. Codice di comportamento</li> <li>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>d. Formazione del personale</li> </ul>	e. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</li> <li>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</li> <li>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</li> <li>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</li> <li>e. La misura va attuata prima del rilascio del titolo abilitativo, con decorrenza immediata.</li> </ul>	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

37	C.4	Servizio patrimonio e Servizio commercio	Autorizzazioni per sale giochi, per trattenimenti pubblici, per attrazioni viaggianti	<p>1. 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.</p> <p>2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo</p> <p><i>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata prima del rilascio del titolo abilitativo, con decorrenza immediata.</p>	Responsabile Area VI
<b>AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>									
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
38	D.1	Servizi alla persona	Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche	<p>1. Dichiarazioni ISEE mendaci.</p> <p>2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p> <p>e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)</p>	<p>f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo</p> <p><i>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata in sede di formazione degli atti di concessione, con decorrenza immediata.</p> <p>f. La misura va attuata prima della liquidazione del beneficio, con decorrenza immediata.</p>	Responsabile Area IV

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

39	D.2	Servizi alla persona	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	1. Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage</i> )	f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo  [Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.  b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.  c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.  d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.  e. La misura va attuata in sede di formazione degli atti di concessione, con decorrenza immediata.  f. La misura va attuata prima della liquidazione del beneficio, con decorrenza immediata.	Responsabile Area IV
----	-----	----------------------	--	---	--------------	--	--	---	----------------------

**AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
40	E.1	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	1. Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.  b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.  c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.  d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area II

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

41	E.2	Tutti i Servizi	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	1. Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	Tutti i Responsabili d'Area
42	E.3	Tutti i servizi cui è assegnata la gestione dell'entrata	Riscossione ordinaria	1. Indebita cancellazione di crediti	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Reporting da parte del Responsabile competente al RPCT sulle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con cadenza annuale.</p>	Tutti i Responsabili cui è assegnata la gestione dell'entrata
43	E.4	Tutti i servizi cui è assegnata la gestione dell'entrata	Riscossione coattiva	1. Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Verifica a campione da parte degli Uffici competenti con successivo invio al RPCT di relativa attestazione	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella</p>	Tutti i Responsabili cui è assegnata la gestione dell'entrata

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.  e. La misura va attuata con cadenza annuale.	
44	E.5	Tutti i Servizi	Assunzione impegni di spesa	1. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	e. Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione dell'impegno	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.  b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.  c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.  d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.  e. La misura va attuata in sede di redazione della determina, con decorrenza immediata.	Tutti i Responsabili d'Area
45	E.6	Tutti i Servizi	Liquidazioni	1. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. 2. Falsa attestazione dell'avvenuta corretta effettuazione della prestazione	<b>BASSO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	e. Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.  b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.  c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.  d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.  e. La misura va attuata con cadenza semestrale, mediante dichiarazione da parte del Responsabile del servizio finanziario che attesti l'avvenuto controllo incrociato a campione da parte dell'ufficio ragioneria, precisando gli atti totali e gli atti sottoposti a controllo con i relativi esiti.	Tutti i Responsabili d'Area

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

46	E.7	Servizi ragioneria-economato	Pagamenti	<p>1. Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo.</p> <p>2. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con cadenza semestrale, mediante dichiarazione da parte del Responsabile del servizio finanziario che attesti l'avvenuto controllo incrociato a campione da parte dell'ufficio ragioneria, precisando gli atti totali e gli atti sottoposti a controllo con i relativi esiti.</p>	Responsabile Area II
47	E.8	Servizio patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	<p>1. Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente.</p> <p>2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo.</p> <p>3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p> <p>e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)</p>	<p>f. Approvazione di specifico Regolamento di disciplina del procedimento di alienazione e delle forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.</p> <p>g. Verifica della congruità della valutazione mediante acquisizione del parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato.</p> <p><i>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata in sede di redazione degli atti prodromici alla procedura ad evidenza pubblica e del successivo contratto di alienazione, con decorrenza immediata.</p> <p>f. Misura da attuarsi entro il 30.09.2024.</p> <p>g. La misura va attuata in sede di formazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e/o di</p>	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								redazione della determina a contrarre, con decorrenza immediata.	
48	E.9	Servizio patrimonio	Concessione / locazione di beni immobili	<p>1. Valutazione sottostimata del canone di concessione / locazione.</p> <p>2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo.</p> <p>3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p> <p>e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)</p>	<p>f. Approvazione di specifico Regolamento di disciplina dell'uso del patrimonio immobiliare dell'Ente.</p> <p>g. Verifica della congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata in sede di redazione degli atti prodromici alla procedura ad evidenza pubblica e del successivo atto di concessione / locazione, con decorrenza immediata.</p> <p>f. Misura da attuarsi entro il 30.09.2024.</p> <p>g. La misura va attuata in sede di redazione della determina a contrarre, con decorrenza immediata.</p>	Responsabile Area VI
49	E.10	Servizio patrimonio	Concessioni / locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione / locazione	<p>1. Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo.</p> <p>2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo.</p> <p>3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p> <p>e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)</p>	<p>f. Approvazione di specifico Regolamento di disciplina dell'uso del patrimonio immobiliare dell'Ente.</p> <p>g. Verifica della congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato.</p> <p>h. Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata in sede di redazione degli atti prodromici alla procedura ad evidenza pubblica e del successivo atto di concessione / locazione, con decorrenza immediata.</p>	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								f. Misura da attuarsi entro il 30.09.2024. g. La misura va attuata in sede di redazione di redazione della determina a contrarre, con decorrenza immediata. h. La misura va attuata con decorrenza immediata, attraverso apposita relazione da allegare all'atto di autorizzazione dell'intervento a scomputo.	
50	E.11	Servizio biblioteca	Gestione prestiti libri/opere	1. Sottrazione opere. 2. Omessa registrazione prestiti	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area IV

**AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
51	F.1	Servizio edilizia privata	Attività di controllo su SCIA edilizia	1. 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. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, del rispetto delle regole procedurali per l'effettuazione dei controlli sulle SCIA. f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo.  [Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026. e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabile Area VI  Segretario comunale (relativamente alla misura e.)

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								f. La misura va attuata entro i termini di legge per l'effettuazione dei controlli ex post sulle SCIA, con decorrenza immediata.	
52	F.2	Servizio commercio-SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	<p>1. 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.</p> <p>2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, del rispetto delle regole procedurali per l'effettuazione dei controlli sulle SCIA.</p> <p>f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p> <p>f. La misura va attuata entro i termini di legge per l'effettuazione dei controlli ex post sulle SCIA, con decorrenza immediata.</p>	<p>Responsabile Area VI</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura e.)</p>
53	F.3	Servizi tributi commercio-SUAP edilizia privata Polizia locale (Unione montana bassanese)	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	<p>1. Disparità di trattamento nella individuazione dei soggetti da controllare.</p> <p>2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli.</p> <p>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata entro il 31.03 di</p>	<p>Responsabili Area II e VI</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								ogni anno, con successiva comunicazione dei criteri individuati al RPCT.	
54	F.4	Servizi tributi commercio-SUAP edilizia privata Polizia locale (Unione montana bassanese)	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	1. Disparità di trattamento nella individuazione dei soggetti da controllare. 2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	e. Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli.	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026. e. La misura va attuata entro il 31.03 di ogni anno, con successiva comunicazione dei criteri individuati al RPCT.	Responsabili Area II e VI
55	F.5	Polizia Locale (Unione montana Bassanese)	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	1. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Polizia Locale (Unione montana Bassanese)

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

56	F.6	Servizi tributi commercio-SUAP edilizia privata Polizia locale (Unione montana bassanese)	Gestione atti di accertamento delle violazioni	1. Mancato rispetto dei termini di notifica	<b>BASSO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	e. Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026. e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.	Responsabili Area II e VI
----	-----	---	--	---	--------------	--	--	--	---------------------------

**AREA G - INCARICHI E NOMINE**

N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
57	G.1	Tutti i servizi	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7, comma 6 e segg., D.Lgs. 165/2001)	1. Carenza di misure regolamentari. 2. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 3. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. 4. Inadeguatezza dei controlli. 5. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	<b>ALTO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale. e. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali. f. Misure preventive nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi. g. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage</i> )	h. Approvazione di specifico Regolamento recante la disciplina del conferimento di incarichi esterni, con previsione di requisiti e criteri valutativi predeterminati, in conformità all'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007.  [Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]	a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026. e. La misura deve attuarsi prima dell'affidamento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua. f. La misura deve attuarsi prima del conferimento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua. g. La misura va attuata in sede di redazione degli atti prodromici alla	Tutti i Responsabili d'Area

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								procedura comparativa e del successivo contratto di affidamento d'incarico, con decorrenza immediata.  h. Misura da attuarsi entro il 30.06.2024.	
58	G.2	Servizio personale	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	1. Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale.</p> <p>e. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali.</p> <p>f. Misure preventive nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi.</p>	g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, degli incarichi autorizzati e conferiti	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura deve attuarsi prima dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua.</p> <p>f. La misura deve attuarsi prima del conferimento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua.</p> <p>g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	<p>Responsabile Area II</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura e.)</p>
59	G.3	Servizio personale	Affidamento incarico di Elevata Qualificazione	1. Affidamento dell'incarico di E.Q. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale.</p> <p>e. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali.</p>		<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	<p>Responsabile Area II</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								e. La misura deve attuarsi prima dell'affidamento dell'incarico, con decorrenza immediata e continua.	
60	G.4	Servizio organi istituzionali	Nomina rappresentanti presso enti esterni	1. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale.		a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area I
<b>AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>									
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
61	H.1	Servizi generali	Gestione del contenzioso	1. Presenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6. b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area I

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

62	H.2	Servizi generali	Conclusione accordi stragiudiziali	1. Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre e/o approvare l'accordo, con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata prima dell'approvazione dell'accordo da parte dell'organo competente, con decorrenza immediata.</p>	Responsabile Area I
<b>AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO</b>									
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
63	I.1	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica: redazione del piano (o di sua variante)	<p>1. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.</p> <p>2. Disparità ingiustificata di trattamento tra diversi proprietari dei suoli.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Verifica della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata nell'ambito della relazione illustrativa dello strumento urbanistico (o della variante).</p>	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

64	I.2	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	1. 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.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei suoi contenuti in linguaggio non tecnico</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata nei termini procedurali stabiliti dalla legge urbanistica regionale.</p>	Responsabile Area VI
65	I.3	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	<p>1. Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio.</p> <p>2. Incoerenza delle osservazioni accolte rispetto all'impianto generale dello strumento urbanistico, con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</p>	<b>ALTO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.</p> <p>f. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata in sede di motivazione della delibera di controdeduzione alle osservazioni ed approvazione del piano (o della variante).</p> <p>f. I verbali vanno allegati alla delibera di controdeduzione alle osservazioni ed approvazione del piano (o della variante).</p>	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

66	I.4	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	1. Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine o con l'effetto di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore.	<b>ALTO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e costituiscano la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato</p> <p>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata entro il 31.12.2024. Gli schemi adottati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.</p>	Responsabile Area VI
67	I.5	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	1. Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Assegnazione del compito di calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della relativa convenzione</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	Responsabile Area VI
68	I.6	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	<p>1. Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.</p> <p>2. Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti.</p> <p>3. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scampo.</p> <p>4. Classificazione di manufatti come "opere di urbanizzazione primaria o secondaria"</p>	<b>ALTO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano attuativo.</p> <p>f. 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.</p> <p>g. Individuazione grafica delle opere di</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere</p>	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

				quando questi, per caratteristiche o dimensione, non comportino un beneficio per la collettività.			urbanizzazione su appositi elaborati scritto-grafici completi di quote, materiali di finitura previsti e computo metrico estimativo dettagliato.	<p>somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p> <p>f. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p> <p>g. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	
69	I.7	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	1. Errata determinazione della quantità di aree da cedere.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere.	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con decorrenza immediata e continua.</p>	Responsabile Area VI
70	I.8	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	1. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestualmente alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata entro il 31.12.2024.</p>	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

71	I.9	Servizio urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	1. Realizzazione di opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione.	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore e applicando il principio della "rotazione"	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata entro i termini previsti dalla convenzione urbanistica.</p>	Responsabile Area VI
72	I.10	Servizio urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma (artt. 6 e 7 L.R. 11/2004)	<p>1. Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti.</p> <p>2. Sproporzione fra beneficio pubblico e privato.</p> <p>3. Sovrastima del "rilevante interesse pubblico"</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	e. Valutazione analitica, in termini economici e sociali, dei contrapposti interessi sottesi all'accordo e dei benefici, pubblici e privati, da esso derivanti.	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata prima dell'approvazione dell'accordo da parte dell'organo competente, con decorrenza immediata.</p>	Responsabile Area VI
73	I.11	Servizio edilizia privata	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	<p>1. Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>2. Mancato rispetto delle scadenze temporali</p> <p>3. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>	d. Presentazione obbligatoria delle domande di CDU all'Ufficio protocollo o attraverso il portale SUAP	<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del</p>	Responsabile Area VI

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								PIAO 2024/2026. d. La misura deve attuarsi con decorrenza immediata e continua.	
74	I.12	Servizio edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	<p>1. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.</p> <p>2. Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>3. Omessa richiesta di integrazioni documentali al fine di ottenere indebiti vantaggi.</p> <p>4. Mancato rispetto delle scadenze temporali.</p> <p>5. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Rotazione ordinaria del personale</p> <p>d. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>e. Formazione del personale</p>	<p>f. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente dall'interessato o richieste dagli uffici. Invio al RPCT di report semestrale da cui risulti l'avvenuta effettuazione del controllo.</p> <p>g. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, della regolarità amministrativa del procedimento.</p> <p><i>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La rotazione ordinaria del personale va applicata, nei limiti e modi programmati, con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>e. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>f. La misura va attuata prima del rilascio del titolo abilitativo, con decorrenza immediata.</p> <p>g. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	Responsabile Area VI  Segretario comunale (relativamente alla misura g.)
75	I.13	Servizio edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	<p>1. Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi.</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Adempimenti di trasparenza</p> <p>b. Codice di comportamento</p> <p>c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>d. Formazione del personale</p>	<p>e. Verifica, da parte del Responsabile d'Area competente, di almeno il 10% dei calcoli effettuati ed invio di comunicazione al RPCT in merito agli esiti del controllo effettuato.</p>	<p>a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.</p> <p>b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>e. La misura va attuata con cadenza annuale.</p>	Responsabile Area VI

AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI									
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
76	M.1	Servizio anagrafe	Iscrizione anagrafica	1. Errata applicazione della normativa in merito all'iscrizione di cittadini stranieri e comunitari	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di anagrafe
77	M.2	Servizio anagrafe	Cancellazione anagrafica	1. Ingiustificata dilazione dei tempi. 2. Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	<b>MINIMO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di anagrafe
78	M.3	Servizio anagrafe	Rilascio carta di identità	1. Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di anagrafe
79	M.4	Servizio anagrafe	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	1. Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	<b>MINIMO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.	Ufficiale di anagrafe

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

									c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	
80	M.5	Servizio anagrafe	Rilascio attestazione di soggiorno	1. Illegittima valutazione dei requisiti	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale			a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di anagrafe
81	M.6	Servizio stato civile	Attribuzione numeri civici	1. Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale			a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area I
82	M.7	Servizio statistica	Censimento e rilevazioni varie	1. Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Formazione del personale			a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area I
83	M.8	Servizio anagrafe	Rilascio certificazioni	1. Indebito rilascio di certificazioni. 2. Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	<b>MINIMO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale			a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di anagrafe

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

84	M.9	Servizio stato civile	Denunce di nascita e di morte	1. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento	<b>MINIMO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di stato civile
85	M.10	Servizio stato civile	Pubblicazioni di matrimonio	1. Ingiustificata dilazione dei tempi 2. Illegittima valutazione dei requisiti	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di stato civile
86	M.11	Servizio stato civile	Celebrazioni di matrimonio	1. Ingiustificata dilazione dei tempi. 2. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento.	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di stato civile
87	M.12	Servizio stato civile	Trascrizione atti di matrimonio religiosi	1. Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di stato civile

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

88	M.13	Servizio stato civile	Trascrizione atti di stato civile redatti in altri Comuni	1. Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di stato civile
89	M.14	Servizio stato civile	Costituzione di unioni civili	1. Ingiustificata dilazione dei tempi 2. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di stato civile
90	M.15	Servizio stato civile	Ricevimento giuramento di cittadinanza	1. Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di stato civile
91	M.16	Servizio stato civile	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	1. Ingiustificata dilazione dei tempi 2. Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale di stato civile

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

92	M.17	Servizio stato civile	Trascrizione atti dall'estero	1. Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>BASSO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>	<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Ufficiale di stato civile
93	M.18	Servizio anagrafe	Cambiamento di nome e cognome	1. Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>BASSO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>	<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Ufficiale di anagrafe
94	M.19	Servizio stato civile	Adozioni	<p>1. Ingiustificata dilazione dei tempi</p> <p>2. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>	<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Ufficiale di stato civile
95	M.20	Servizio stato civile	Separazioni e divorzi	<p>1. Ingiustificata dilazione dei tempi</p> <p>2. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>	<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	Ufficiale di stato civile

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

96	M.21	Servizio polizia mortuaria	Concessioni cimiteriali	<p>1. Mancata o scorretta applicazione delle norme</p> <p>2. Ingiustificata dilazione dei tempi</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>	<p>d. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, della regolarità amministrativa del procedimento.</p> <p><i>[Con riferimento al processo in esame, v. anche allegato 5-bis]</i></p>	<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p> <p>d. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.</p>	<p>Responsabile Area I</p> <p>Segretario comunale (relativamente alla misura d.)</p>
97	M.22	Servizio polizia mortuaria	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	<p>1. Mancata o scorretta applicazione delle norme</p> <p>2. Ingiustificata dilazione dei tempi</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>		<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	<p>Responsabile Area I</p>
98	M.23	Servizio elettorale	Tenuta e revisione delle liste elettorali	<p>1. Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa</p>	<b>BASSO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>		<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.</p>	<p>Ufficiale elettorale</p>
99	M.24	Servizio elettorale	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	<p>1. Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista</p>	<b>MEDIO</b>	<p>a. Codice di comportamento</p> <p>b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>c. Formazione del personale</p>		<p>a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.</p> <p>c. La formazione deve essere</p>	<p>Ufficiale elettorale</p>

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

								somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	
100	M.25	Servizio leva	Tenuta dei registri di leva	1. Omesso aggiornamento	<b>MINIMO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area I
101	M.26	Servizio elettorale	Aggiornamento Albo Giudici Popolari (Corti di Assise e Corti di Assise d'Appello)	1. Omesso aggiornamento	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale elettorale
102	M.27	Servizio elettorale	Aggiornamento Albo Presidenti di seggio	1. Omesso aggiornamento	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Ufficiale elettorale
103	M.28	Servizio elettorale	Aggiornamento Albo Scrutatori di seggio	1. Omesso aggiornamento	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere	Ufficiale elettorale

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

									somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	
104	M.29	Servizio statistica	Rilevazioni demografiche statistiche mensili ed annuali	1. Omesso aggiornamento	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale			a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua. c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area I
<b>AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI</b>										
N. PROGRESS.	AREA DI RISCHIO	SERVIZI COINVOLTI	DENOMINAZIONE PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE: TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	
105	N.1	Servizio segreteria generale e protocollo	Gestione del protocollo	1. Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento.	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area I	
106	N.2	Servizio organi istituzionali	Funzionamento organi collegiali	1. Irritualità della convocazione. 2. Violazione norme procedurali.	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Formazione del personale		a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua. b. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Responsabile Area I	

**Comune di Valbrenta (VI)**  
 PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza  
**Allegato 5 - Misure preventive**

107	N.3	Servizio organi istituzionali	Gestione atti deliberativi	1. Verbalizzazione non corretta. 2. Ritardata pubblicazione.	<b>BASSO</b>	a. Codice di comportamento b. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse c. Formazione del personale	d. Controllo preventivo di regolarità amministrativa	a. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.  b. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.  c. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.  d. La misura è attuata in modo sistematico e continuativo.	Responsabile Area I  Segretario comunale (relativamente alla misura d.)
108	N.4	Tutti i servizi	Accesso ai documenti amministrativi - accesso civico (semplice e generalizzato)	1. Scorretta applicazione della normativa. 2. Ingiustificata dilazione dei tempi.	<b>MEDIO</b>	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		a. La trasparenza deve essere attuata secondo i termini e con le modalità indicate in allegato 6.  b. Il codice di comportamento va applicato con decorrenza immediata e continua.  c. L'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse va applicato con decorrenza immediata e continua.  d. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno secondo quanto programmato nella sottosezione 3.3 (paragrafo 3.3.5) del PIAO 2024/2026.	Tutti i Responsabili d'Area