

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

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

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|--------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | | | | conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 9 | Tutti gli uffici | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 10 | Tutti gli uffici | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| | | | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | | | | |
| | | | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | | | | |
| 11 | Tutti gli uffici | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Ciascun Responsabile | Per ciascuna annualità |
| 12 | Tutti gli uffici | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Ciascun Responsabile | Per ciascuna annualità |
| 13 | Tutti gli uffici | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti; | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Ciascun responsabile | Per ciascuna annualità |
| | | | Bloccare una gara il cui risultato si sia | | | | |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|--------------|---|----------------------------------|------------------------|
| | | | rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | |
| 14 | Tutti gli uffici | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | Autorizzazione subappalto in assenza o in contrasto con quanto dichiarato in fase di gara per favorire soggetti particolari. Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge. | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Ciascun responsabile | Per ciascuna annualità |
| 15 | Tutti gli uffici | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Ciascun Responsabile | Per ciascuna annualità |
| 16 | Tutti gli uffici | Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Ciascun Responsabile | Per ciascuna annualità |
| 17 | Tutti gli uffici | Esecuzione collaudi | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 18 | Tutti gli uffici | Contabilizzazione lavori | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 19 | Ufficio Tecnico | Affidamento lavori in somma urgenza (art. 163, D.lgs 50/2016) | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
| 20 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | titolo | BASSO | Formazione del personale | | |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 21 | SUAP | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 22 | Area Polizia Locale | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Responsabile attuazione</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 23 | Area Amministrativa | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| 24 | Biblioteca/ Museo | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| 25 | Tributi | Accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---------------|---|--|------------------------|
| | | | | | conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 26 | Tutti gli uffici | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| 27 | Tutti gli uffici | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabili di Area a cui è assegnata l'entrata | Per ciascuna annualità |
| 28 | Tutti gli uffici | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabili di Area a cui è assegnata l'entrata | Per ciascuna annualità |
| 29 | Tutti gli uffici | Assunzione impegni di spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |
| 30 | Tutti gli uffici | Liquidazioni | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |
| 31 | Finanziario | <i>Pagamenti</i> | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | MINIMO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile del Servizio economico-finanziario | Per ciascuna annualità |
| 32 | Area Tecnica | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 33 | | Concessione/locazione di beni immobili | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabili di Area | Per ciascuna annualità |
| 34 | Ufficio Tecnico | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile area Tecnica | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|---|----------------------------------|--|
| 35 | Biblioteca/ Museo | Gestione prestiti libri/opere | Sottrazione opere | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Responsabile attuazione</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 36 | Ufficio Tecnico | Attività di controllo su SCIA edilizia | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 37 | SUAP | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 38 | Servizio tributi - Attività produttive - ufficio tecnico - Polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | MINIMO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |
| 39 | Servizio tributi - Attività produttive - | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|--|--|
| | ufficio tecnico - Polizia locale | regolamenti comunali | | | conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 40 | Polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Sindaco | Per ciascuna annualità |
| 41 | Servizio tributi - Attività produttive - ufficio tecnico - Polizia locale | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Mancato rispetto dei termini di notifica | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |
| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Responsabile attuazione</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 42 | Tutti gli uffici | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili - segretario Comunale | Per ciascuna annualità |
| 43 | Tutti | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili - segretario Comunale | Per ciascuna annualità |
| 44 | Personale | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Segretario Comunale | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| 45 | Segreteria | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Segretario Comunale | Per ciascuna annualità |
| AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Responsabile attuazione</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 46 | Ufficio Finanziario | Gestione sinistri e risarcimenti | Risarcimenti non dovuti o incrementati | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Finanziaria | Per ciascuna annualità |
| 47 | Tutti gli uffici | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |
| AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Responsabile attuazione</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 48 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 49 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | | | | personale | | |
| 50 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 51 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 52 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 53 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 54 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica | Errata determinazione della quantità di | MEDIO | Adempimenti di trasparenza | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|--------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | attuativa: cessione delle aree | aree da cedere | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 55 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 56 | Ufficio Tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 57 | Ufficio Tecnico | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 58 | Ufficio Tecnico | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 59 | Ufficio Tecnico | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | BASSO | Adempimenti di trasparenza | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | | | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 60 | Ufficio Tecnico | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 61 | Ufficio Tecnico | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 61 | Ufficio Tecnico | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |
| 62 | Ufficio Tecnico | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di | Responsabile Area Tecnica | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

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

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

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

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

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

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|------------------------|
| | | | normativa di riferimento | | astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 80 | Anagrafe | Cambiamento di nome e cognome | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 81 | Anagrafe | Adozioni | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | | |
| 82 | Stato civile | Separazioni e divorzi | Ingiustificata dilazione dei tempi mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| | | | mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 83 | Area Amministrativa | Concessioni cimiteriali | Ingiustificata dilazione dei tempi | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 84 | Area Amministrativa | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ingiustificata dilazione dei tempi | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--|---------------|---|----------------------------------|------------------------|
| 85 | Servizio elettorale | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| 86 | Servizio elettorale | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | BASSO | Codice di comportamento Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| 87 | Stato civile | Tenuta dei registri di leva | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| 88 | Stato civile | Aggiornamento Albo Giudici Popolari (Corti di Assise e Corti di Assise d'Appello) | Omesso aggiornamento | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Ufficiale Elettorale | Per ciascuna annualità |
| 89 | Servizio elettorale | Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio | Omesso aggiornamento | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Ufficiale Elettorale | Per ciascuna annualità |
| 90 | Servizio elettorale | Aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio | Omesso aggiornamento | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del | Ufficiale Elettorale | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---|--|----------------------------|---|---|--|
| | | | | | personale | | |
| 91 | Leva militare | Rilevazioni demografiche statistiche mensili ed annuali | Omesso aggiornamento | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Responsabile attuazione</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 92 | Tutti gli uffici | Gestione del protocollo | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | MINIMO | Codice di comportamento Formazione del personale | Responsabile Area Amministrativa | Per ciascuna annualità |
| 93 | Segreteria | Funzionamento organi collegiali | Irritualità della convocazione | BASSO | Codice di comportamento Formazione del personale | Segretario comunale | Per ciascuna annualità |
| | | | Violazione norme procedurali | | | | |
| 94 | Segreteria | Gestione atti deliberativi | Verbalizzazione non corretta | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili Segretario comunale | Per ciascuna annualità |
| | | | Ritardata pubblicazione | | | | |
| 95 | Tutti gli uffici | Accesso agli atti | Scorretta applicazione della normativa | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | | |
| AREA O – PNRR | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure di prevenzione</i> | <i>Responsabile attuazione</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 96 | Tutti gli | Partecipazione al bando | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento | | Mancata individuazione di casi di doppio | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|--------------|---|----------------------|------------------------|
| | uffici | PNRR | Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner | MEDIO | finanziamento; Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner | | |
| 97 | Tutti gli uffici | Gestione amministrativa e finanziaria del bando | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando; Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma; Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse | MEDIO | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando; Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma; Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento; Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse | Tutti i Responsabili | Per ciascuna annualità |