

| AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo                                    | Servizi/o          | Processo                                   | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                                             | Misure specifiche                                                           | Tempi e termini per attuazione misure |
| 1                                              | Vd. altri allegati | Adozione atti generali e di programmazione | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale                                                                                                                                                                                                           | <b>BASSO</b>        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                                           |                                                                             | Triennio                              |
|                                                |                    |                                            | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |
|                                                |                    |                                            | Procedere al reclutamento per figure particolari                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |
| 2                                              | Vd. altri allegati | Assunzione di personale                    | 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. | <b>MEDIO</b>        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale                | Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento | Triennio                              |
|                                                |                    |                                            | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |
|                                                |                    |                                            | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |
|                                                |                    |                                            | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |
|                                                |                    |                                            | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |
| 3                                              | Vd. altri allegati | Contrattazione decentrata                  | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).                                                                                                                                                                                                                         | <b>BASSO</b>        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale                |                                                                             | Triennio                              |
|                                                |                    |                                            | Inosservanza delle regole procedurali                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |
| 4                                              | Vd. altri allegati | Gestione del personale                     | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità                                                                                                                                                                                                  | <b>MEDIO</b>        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Conferimento e autorizzazioni incarichi | Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento | Triennio                              |
|                                                |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                             |                                                                             |                                       |

Comune di Domegge di Cadore  
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2054 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|                             |                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             |                    |                                                                                                                 | Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                         |                            | Rotazione del personale<br>Formazione del personale                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|                             |                    |                                                                                                                 | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| <i>Progressivo</i>          | <i>Servizi/o</i>   | <i>Processo</i>                                                                                                 | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                                                                    | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                        | <i>Misure specifiche</i>                                                                                                                                                                                          | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 5                           | Vd. altri allegati | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                     | <b>BASSO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                                   | Triennio                                     |
| 6                           | Vd. altri allegati | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione                                                          | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive           | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                                   | Triennio                                     |
| 7                           | Vd. altri allegati | Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi                                            | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                              | <b>BASSO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione                                                                                                      | Triennio                                     |
| 8                           | Vd. altri allegati | Svolgimento consultazioni di mercato                                                                            | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore                                                            | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Obbligo di riportare nella determina a contrarre le indagini di mercato effettuate                                                                                                                                | Triennio                                     |
| 9                           | Vd. altri allegati | Nomina del responsabile di progetto                                                                             | Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                                   | Triennio                                     |
| 10                          | Vd. altri allegati | Individuazione della modalità di affidamento                                                                    | Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto al fine di non superare il valore previsto per l’affidamento diretto                    | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli interni sugli atti (e in particolare analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all’affidamento diretto) | Triennio                                     |

Comune di Domegge di Cadore  
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2054 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 | Vd. altri allegati | Individuazione degli elementi essenziali del contratto        | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                                                                 | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                      | Triennio |
| 12 | Vd. altri allegati | Predisposizione di atti e documenti di gara                   | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti                                                                                                                                                                                       | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                      | Triennio |
| 13 | Vd. altri allegati | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre                                                                                                                                                      | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                      | Triennio |
| 14 | Vd. altri allegati | Pubblicazione del bando                                       | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                                                                                                                                                                                  | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                      | Triennio |
| 15 | Vd. altri allegati | Invio delle lettere di invito                                 | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                      | Triennio |
| 16 | Vd. altri allegati | Disponibilità digitale dei documenti di gara                  | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un’impresa o svantaggiare altre                                                                                                                                           | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               | Individuazione di appositi archivi informatici per la custodia della documentazione                                                                                  | Triennio |
| 17 | Vd. altri allegati | Nomina commissione di gara                                    | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                                                                                                                                                                | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. | Triennio |
| 18 | Vd. altri allegati | Gestione sedute di gara                                       | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l’esito                                                                                                                                                                 | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                      | Triennio |
| 19 | Vd. altri allegati | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario   | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                                                                                                                                             | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                      | Triennio |

Comune di Domegge di Cadore  
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2054 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                        |                                                              |          |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 20 | Vd. altri allegati | Aggiudicazione o esclusione                                                                                                                                              | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice                                                                                                                                                     | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          | Controlli interni sull’attuazione del principio di rotazione | Triennio |
| 21 | Vd. altri allegati | Annullamento della gara                                                                                                                                                  | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto                                                                                                                                                       | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                              | Triennio |
| 22 | Vd. altri allegati | Comunicazioni ai partecipanti                                                                                                                                            | 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                                                                                                   | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                              | Triennio |
| 23 | Vd. altri allegati | Stipula del contratto                                                                                                                                                    | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali                                                                                                                                                                                            | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                              | Triennio |
| 24 | Vd. altri allegati | Approvazione modifiche al contratto originario                                                                                                                           | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.                                                                                                                                                                               | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                              | Triennio |
| 25 | Vd. altri allegati | Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell’affidatario (disciplina del subappalto) | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali<br>Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso. | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                              | Triennio |
| 26 | Vd. altri allegati | Ammissione delle varianti                                                                                                                                                | Ammissione di varianti per consentire all’appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.                                                                                                                                                                               | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                              | Triennio |
| 27 | Vd. altri allegati | Verifiche in corso di esecuzione                                                                                                                                         | Mancata denuncia di vizi.<br>Mancata applicazione di penali.                                                                                                                                                                                                                          | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale          |                                                              | Triennio |
| 28 | Vd. altri allegati | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza                                                                                                                     | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                        | <b>MEDIO</b> | Adempimenti in materia di sicurezza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                              | Triennio |
| 29 | Vd. altri allegati | Apposizione di riserve                                                                                                                                                   | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell’Amministrazione e in favore dell’appaltatore.                                                                                                                                                                                   | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento                                                                                                  |                                                              | Triennio |

|                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                               |                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                            | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                                                          |                          |                                              |
| 30                                                                                                                                               | Vd. altri allegati | Gestione delle controversie                                                                                                             | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi.                                   | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |
| 31                                                                                                                                               | Vd. altri allegati | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione                                                                                       | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).                                                                                                          | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |
| 32                                                                                                                                               | Vd. altri allegati | Nomina del collaudatore                                                                                                                 | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.                                                                                                     | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |
| 33                                                                                                                                               | Vd. altri allegati | Verifica corretta esecuzione                                                                                                            | Mancata denuncia di vizi.<br>Mancata applicazione di penali.                                                                                                                       | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |
| 34                                                                                                                                               | Vd. altri allegati | Rendicontazione lavori in economia                                                                                                      | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.                                                                                                                 | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |
| <b>AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                               |                          |                                              |
| <i>Progressivo</i>                                                                                                                               | <i>Servizi/o</i>   | <i>Processo</i>                                                                                                                         | <i>Possibile rischio</i>                                                                                                                                                           | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                        | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 35                                                                                                                                               | Vd. altri allegati | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche                                                            | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                            | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |
| 36                                                                                                                                               | Vd. altri allegati | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici                                                                                   | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                            | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |
| 37                                                                                                                                               | Vd. altri allegati | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell’autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |

|                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                    | e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali                                                      | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                       |
| 38                                                                                                                                    | Vd. altri allegati | 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<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale |                                                                                                          | Triennio                              |
|                                                                                                                                       |                    | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                       |
| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                       |
| Progressivo                                                                                                                           | Servizi/o          | Processo                                                                                                            | Possibile rischio                                                                                                                                                                                        | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                            | Misure specifiche                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure |
| 39                                                                                                                                    | Vd. altri allegati | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                                 | Dichiarazioni ISEE mendaci                                                                                                                                                                               | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Accuratezza istruttoria<br>controlli a campione sulle dichiarazioni                                      | Triennio                              |
| 40                                                                                                                                    | Vd. altri allegati | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali          | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                      | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Accuratezza istruttoria<br>controlli a campione sulle dichiarazioni                                      | Triennio                              |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                                                                         |                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                       |
| Progressivo                                                                                                                           | Servizi/o          | Processo                                                                                                            | Possibile rischio                                                                                                                                                                                        | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                            | Misure specifiche                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure |
| 41                                                                                                                                    | Vd. altri allegati | Accertamento entrate tributarie                                                                                     | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente                                                                                                                                               | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall’Ente. | Triennio                              |
| 42                                                                                                                                    | Vd. altri allegati | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali                                                                 | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio                                                                                                                                    | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall’Ente. | Triennio                              |

Comune di Domegge di Cadore  
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2054 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                    |                                        |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                               |                      |          |
|----|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 43 | Vd. altri allegati | Riscossione ordinaria                  | Indebita cancellazione di crediti                                                                                                           | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                      | Triennio |
| 44 | Vd. altri allegati | Riscossione coattiva                   | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell’importo da riscuotere                                        | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo a campione | Triennio |
| 45 | Vd. altri allegati | Assunzione impegni di spesa            | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione                                                                                        | <b>BASSO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                      | Triennio |
| 46 | Vd. altri allegati | Liquidazioni                           | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno                                            | <b>MINIMO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                      | Triennio |
|    |                    |                                        | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione                                                                  |               |                                                                                                                                               |                      |          |
| 47 | Vd. altri allegati | Pagamenti                              | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo | <b>MINIMO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                      | Triennio |
|    |                    |                                        | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione                                                                |               |                                                                                                                                               |                      |          |
| 48 | Vd. altri allegati | Alienazione beni immobili e mobili     | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente                                                                    | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                      | Triennio |
| 49 | Vd. altri allegati | Concessione/locazione di beni immobili | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione                                                                                | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                      | Triennio |

|                                                     |                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 50                                                  | Vd. altri allegati | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo                                                                                                                    | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                               | Triennio                              |
| 51                                                  | Vd. altri allegati | Gestione prestiti libri/opere                                                                         | Sottrazione opere                                                                                                                                                                  | BASSO               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                                               | Triennio                              |
|                                                     |                    |                                                                                                       | Omessa registrazione prestiti                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                       |
| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                       |
| Progressivo                                         | Servizi/o          | Processo                                                                                              | Possibile rischio                                                                                                                                                                  | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                             | Tempi e termini per attuazione misure |
| 52                                                  | Vd. altri allegati | 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 | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli successivi di regolarità amministrativa                                                                             | Triennio                              |
| 53                                                  | Vd. altri allegati | 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<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                               | Triennio                              |
|                                                     |                    |                                                                                                       | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                       |
| 54                                                  | Vd. altri allegati | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia                                              | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare                                                                                                           | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli.<br>Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Triennio                              |
|                                                     |                    |                                                                                                       | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                                        |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                       |

|    |                    |                                                                                             |                                                                                                                             |              |                                                                                                                                               |                                               |          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 55 | Vd. altri allegati | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita  | Triennio |
| 56 | Vd. altri allegati | 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 | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita  | Triennio |
| 57 | Vd. altri allegati | Gestione atti di accertamento delle violazioni                                              | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                    | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Applicazione rigorosa dell’ordine cronologico | Triennio |

**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 generali</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Misure specifiche</i>                                                                           | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 58                 | Vd. altri allegati | 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 | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. | Triennio                                     |
|                    |                    |                                                                                             | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                              |

|    |                    |                                                                                  |                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |          |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 59 | Vd. altri allegati | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                       | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                               | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale | Verifica a campione degli incarichi conferiti                                                                              | Triennio |
| 60 | Vd. altri allegati | 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 | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                                                                                       | Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto | Triennio |
| 61 | Vd. altri allegati | Nomina rappresentanti presso enti esterni                                        | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti                                                                   | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                                                                                       | Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente                                                             | Triennio |

**AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>   | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i>                                    | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                                                        | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 62                 | Vd. altri allegati | Gestione sinistri e risarcimenti                      | Risarcimenti non dovuti o incrementati                      | <b>MINIMO</b>              | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |
| 63                 | Vd. altri allegati | Conclusione accordi stragiudiziali                    | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                          | Triennio                                     |

**AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO**

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>   | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i>                                                                                          | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                            | <i>Misure specifiche</i>                                                                                          | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 64                 | Vd. altri allegati | Pianificazione urbanistica: redazione del piano       | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento | <b>ALTO</b>                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | Triennio                                     |

Comune di Domegge di Cadore  
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2054 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                    |                                                                                             | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                                                                                                                                           |                | Formazione del personale                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |
| 65 | Vd. altri allegati | 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 | <b>CRITICO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato                                                                                          | Triennio |
| 66 | Vd. altri allegati | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano                                          | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio<br><br>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali       | <b>ALTO</b>    | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. | Triennio |
| 67 | Vd. altri allegati | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica                               | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                                    | <b>ALTO</b>    | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo                                                                                                                                                                | Triennio |
| 68 | Vd. altri allegati | 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                                                                                                                                            | <b>MEDIO</b>   | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                       | Triennio |
| 69 | Vd. altri allegati | 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                                                                                                                                     | <b>ALTO</b>    | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                       | Triennio |

|    |                    |                                                                          |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                               |                                                           |          |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|    |                    |                                                                          | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                                    |         |                                                                                                                                               |                                                           |          |
| 70 | Vd. altri allegati | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree                | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                          | ALTO    | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere | Triennio |
| 71 | Vd. altri allegati | 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. | ALTO    | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                           | Triennio |
| 72 | Vd. altri allegati | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione               | ALTO    | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                           | Triennio |
| 73 | Vd. altri allegati | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)  | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                   | CRITICO | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             | Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici | Triennio |
| 74 | Vd. altri allegati | Rilascio certificato di destinazione urbanistica                         | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                 | ALTO    | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                           | Triennio |
|    |                    |                                                                          | Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                           |         |                                                                                                                                               |                                                           |          |
|    |                    |                                                                          | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze                                                                 |         |                                                                                                                                               |                                                           |          |
| 75 | Vd. altri allegati | Rilascio titoli abilitativi edilizi                                      | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                        | ALTO    | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                           | Triennio |

|                              |                    |                                                                              |                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                               |                   |                                       |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 76                           | Vd. altri allegati | 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 | ALTO        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | Triennio                              |
| 77                           | Vd. altri allegati | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali   | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                     | ALTO        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | Triennio                              |
| 78                           | Vd. altri allegati | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione       | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                         | ALTO        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | Triennio                              |
| AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI |                    |                                                                              |                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                               |                   |                                       |
| Progressivo                  | Servizi/o          | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                               | Possibile rischio                                                                                                                                          | Descrizione | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 79                           | Vd. altri allegati | Iscrizione anagrafica                                                        | Errata applicazione normativa in merito all’iscrizione cittadini stranieri e comunitari                                                                    | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                   | Triennio                              |
| 80                           | Vd. altri allegati | Cancellazione anagrafica                                                     | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo                                                              | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                   | Triennio                              |
| 81                           | Vd. altri allegati | Rilascio carta di identità                                                   | Rilascio carte d’identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione                                                                        | MINIMO      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                   | Triennio                              |

|    |                    |                                                |                                                                                                  |        |                                                                                                                 |  |          |
|----|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 82 | Vd. altri allegati | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti                                                   | BASSO  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
| 83 | Vd. altri allegati | Rilascio attestazione di soggiorno             | Illegittima valutazione dei requisiti                                                            | BASSO  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
| 84 | Vd. altri allegati | Attribuzione numeri civici                     | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
| 85 | Vd. altri allegati | Censimento e rilevazioni varie                 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                             | MINIMO | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |  | Triennio |
| 86 | Vd. altri allegati | Rilascio certificazioni                        | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull’imposta di bollo | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
| 87 | Vd. altri allegati | Denunce di nascita e di morte                  | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
| 88 | Vd. altri allegati | Pubblicazioni di matrimonio                    | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
|    |                    |                                                | Illegittima valutazione dei requisiti                                                            |        |                                                                                                                 |  |          |
| 89 | Vd. altri allegati | Celebrazioni di matrimonio                     | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
|    |                    |                                                | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        |        |                                                                                                                 |  |          |
| 90 | Vd. altri allegati | Costituzione di unioni civili                  | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
|    |                    |                                                | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        |        |                                                                                                                 |  |          |

Comune di Domegge di Cadore  
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2054 - 2027  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                    |                                                             |                                                                                                |        |                                                                                                                 |                                                   |          |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 91 | Vd. altri allegati | Ricevimento giuramento di cittadinanza                      | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | Triennio |
| 92 | Vd. altri allegati | Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | ALTO   | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | Triennio |
| 93 | Vd. altri allegati | Trascrizione atti dall’estero                               | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             | MEDIO  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | Triennio |
| 94 | Vd. altri allegati | Cambiamento di nome e cognome                               | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | Triennio |
| 95 | Vd. altri allegati | Adozioni                                                    | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | Triennio |
|    |                    |                                                             | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                      |        |                                                                                                                 |                                                   |          |
| 96 | Vd. altri allegati | Separazioni e divorzi                                       | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | Triennio |
|    |                    |                                                             | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                      |        |                                                                                                                 |                                                   |          |
| 97 | Vd. altri allegati | Concessioni cimiteriali                                     | Mancata o scorretta applicazione delle norme                                                   | BASSO  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Triennio |
|    |                    |                                                             | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             |        |                                                                                                                 |                                                   |          |
| 98 | Vd. altri allegati | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie        | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | Triennio |

|     |                    |                                                          |                                                                     |        |                                                                                                                 |  |          |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 99  | Vd. altri allegati | Tenuta e revisione delle liste elettorali                | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
| 100 | Vd. altri allegati | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                  | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |
| 101 | Vd. altri allegati | Tenuta dei registri di leva                              | Omesso aggiornamento                                                | MINIMO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | Triennio |

**AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI**

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i>   | <i>Processo</i>                 | <i>Possibile rischio</i>                           | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i>                                                                                          | <i>Misure specifiche</i>                       | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 102                | Vd. altri allegati | Gestione del protocollo         | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | MINIMO                     | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |                                                | Triennio                                     |
| 103                | Vd. altri allegati | Funzionamento organi collegiali | Irritualità della convocazione                     | MINIMO                     | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |                                                | Triennio                                     |
|                    |                    |                                 | Violazione norme procedurali                       |                            |                                                                                                                 |                                                |                                              |
| 104                | Vd. altri allegati | Gestione atti deliberativi      | Verbalizzazione non corretta                       | MINIMO                     | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo successivo degli atti amministrativi | Triennio                                     |
|                    |                    |                                 | Ritardata pubblicazione                            |                            |                                                                                                                 |                                                |                                              |
| 105                | Vd. altri allegati | Accesso agli atti               | Scorretta applicazione della normativa             | MEDIO                      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                | Triennio                                     |
|                    |                    |                                 | Ingiustificata dilazione dei tempi                 |                            |                                                                                                                 |                                                |                                              |

AREA O – PNRR

|     |                    |                                                      |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                             |  |          |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 106 | Vd. altri allegati | Partecipazione Bandi PNRR                            | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento                                                                                   | MINIMO | Adempimenti trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse<br>Formazione del personale<br>Assegnazione del procedimento a più dipendenti |  | Triennio |
|     |                    |                                                      | Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner                                                                                |        |                                                                                                                                                                                             |  |          |
| 107 | Vd. altri allegati | Gestione amministrativa e finanziaria dei Bandi PNRR | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento                                                                                   | MEDIO  | Adempimenti trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse<br>Formazione del personale<br>Assegnazione del procedimento a più dipendenti |  | Triennio |
|     |                    |                                                      | Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando                                                                      |        |                                                                                                                                                                                             |  |          |
|     |                    |                                                      | Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma                                                                           |        |                                                                                                                                                                                             |  |          |
|     |                    |                                                      | Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (inclusa l’indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell’art. 314-bis c.p.) |        |                                                                                                                                                                                             |  |          |