

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; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
1	Personale	Adozione atti generali e di programmazione	<p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p>	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p>		<p>2023</p> <p>Responsabile attuazione: Responsabile Area Amministrazione Generale</p> <p>Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale</p>
2	Personale	Assunzione di personale	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</p> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	MINIMO			Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione
3	Personale	Contrattazione decentrata	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>				Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione
4	Personale	Gestione del personale	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	MINIMO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e autorizzazioni incarichi</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Formazione del personale</p>	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	<p>2023</p> <p>Responsabile attuazione: Responsabile Area Amministrazione Generale</p> <p>Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale</p>

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
 Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
5	Tutti	Programmazione opere pubbliche	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				
6	Tutti	Programmazione acquisto di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				
7	Tutti	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata . Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata				2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
8	Tutti	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,	Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente. Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Formazione del personale		Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
9	Tutti	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
10	Tutti	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente. Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o sub affidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre				2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara				
11	Tutti	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, 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.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
12	Tutti	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio:

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					personale		Segretario Comunale
13	Tutti	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
14	Lavori pubblici	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
15	Lavori pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Mancata rilevazione di errore progettuale				2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti				2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
16	Lavori pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

17	Lavori pubblici	Esecuzione collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Sottoposizione a campione al controllo interno amministrativo successivo	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
18	Lavori pubblici)	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
19	Lavori pubblici	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici.	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 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
20	SUAP	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MINIMO			Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione
21	SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MINIMO			Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

22	Polizia locale/attività produttive	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
----	------------------------------------	--	---	---------------	---	--	--

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
23	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	2023 Responsabile attuazione: Assistente sociale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
24	Tutti	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – addetto alla segreteria Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

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
25	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente				Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

26	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Contabile – ufficio ragioneria Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
27	Tutti	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	2023 Responsabile attuazione: Per la parte tributaria: Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione Per la parte extra-tributaria: Istruttore Contabile – ufficio ragioneria Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
28	Tutti	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere				Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione
29	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
30	Tutti	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione		di conflitti di interesse, Formazione del personale		Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
31	Servizio ragioneria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Contabile – ufficio ragioneria Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione				
32	Servizio Patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
33	Servizio Patrimonio	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
34	Servizio Patrimonio	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 Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
35	Biblioteca/Museo	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere	MINIMO			Funzione svolta da una Associazione tramite convenzione
			Omessa registrazione prestiti				

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
36	Edilizia privata	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	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
37	SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MINIMO			Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione
38	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO			Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione
39	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO			Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

40	Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO			Funzione svolta in forma associata con il Comune di Feltre in base ad apposita convenzione
41	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	MEDIO			Funzione svolta in forma associata per conto di una pluralità di enti dall'Unione Montana Feltrina in base ad apposita convenzione

AREA G – INCARICHI E NOMINE

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
42	Tutti	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p>	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
43	Tutti	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica a campione degli incarichi conferiti	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

44	Personale	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità prima dell'adozione dell'atto	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
45	Segreteria	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – addetto alla segreteria e pubblicazioni Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
46	Tutti	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
47	Tutti	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO

Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
-------------	--------------	--	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------------

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

48	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli				
49	Urbanistica	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	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
50	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali			Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	
51	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Tecnico – servizio urbanistica Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
52	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Tecnico – servizio urbanistica Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Formazione del personale		
53	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	<p>Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</p> <p>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo</p>	MINIMO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	<p>Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.</p> <p>Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe</p>	<p>2023</p> <p>Responsabile attuazione: Istruttore Tecnico – servizio urbanistica</p> <p>Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale</p>
54	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere	<p>2023</p> <p>Responsabile attuazione: Istruttore Tecnico – servizio urbanistica</p> <p>Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale</p>
55	Urbanistica	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.	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.	<p>2023</p> <p>Responsabile attuazione: Istruttore Tecnico – servizio urbanistica</p> <p>Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale</p>
56	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore	<p>2023</p> <p>Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico</p> <p>Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale</p>

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

57	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
58	Urbanistica/Edilizia privata	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Tecnico – servizio urbanistica Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Non rispetto delle scadenze temporali				
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze				
59	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Tecnico – servizio urbanistica Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
60	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto,	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Servizio Tecnico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
61	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

62	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	MINIMO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	2023 Responsabile attuazione: Responsabile Area Amministrazione Generale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
63	Anagrafe	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale d'anagrafe Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
64	Anagrafe	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale d'anagrafe Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo				
65	Anagrafe	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale d'anagrafe Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
66	Anagrafe	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale d'anagrafe Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

67	Anagrafe	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale d'anagrafe Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
68	Anagrafe	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale d'anagrafe Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
69	Anagrafe	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale d'anagrafe Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
70	Anagrafe	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale d'anagrafe Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
71	Stato civile	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
72	Stato civile	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Illegittima valutazione dei requisiti			

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

73	Stato civile	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
74	Stato civile	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
75	Stato civile	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
76	Stato civile	Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
77	Stato civile	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
78	Stato civile	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

79	Stato civile	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
80	Stato civile	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
81	Stato civile	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa	2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
			Ingiustificata dilazione dei tempi				
82	Stato civile	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore Amministrativo – Ufficiale di stato civile Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
83	Servizio elettorale	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Responsabile ufficio elettorale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
84	Servizio elettorale	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Responsabile ufficio elettorale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale

Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI
 PIAO - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

85	Leva militare	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore amministrativo – servizio demografico Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
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>
86	Tutti	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Istruttore amministrativo – addetto alla segreteria Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
87	Affari Istituzionali	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Segretario Comunale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
88	Affari Istituzionali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	2023 Responsabile attuazione: Segretario Comunale Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale
89	Tutti	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2023 Responsabile attuazione: Responsabile Area Amministrazione Generale – Responsabile Area Tecnica Responsabile monitoraggio: Segretario Comunale