

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

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	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO	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>	<p>Vedi Tavola allegato 4</p> <p>– Misurazione del livello di esposizione al rischio</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p>		2024
2	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE C/O UMF	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>	<p>Vedi Tavola allegato 4</p> <p>– Misurazione del livello di esposizione al rischio</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	2024
3	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE C/O UMF	Contrattazione decentrata	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	<p>Vedi Tavola allegato 4</p> <p>– Misurazione del livello di esposizione al rischio</p>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>		2024
4	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO	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>	<p>Vedi Tavola allegato 4</p> <p>– Misurazione del livello di esposizione al rischio</p>	<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	2024
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
5	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
6	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
7	AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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	2024
8	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Svolgimento consultazioni di mercato	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Obbligo di riportare nella determina a contrarre le indagini di mercato effettuate	2024
9	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Nomina del responsabile di progetto	Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2024 e allegato I.2 al medesimo decreto	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
10	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, 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)	2024
11	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
12	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA,	Predisposizione di atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

	S.U.A. C/O UMF			rischio			
13	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	Pubblicazione del bando	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
15	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
16	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	Disponibilità digitale dei documenti di gara	Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione di appositi archivi informatici per la custodia della documentazione	2024
17	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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.	2024
18	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	Gestione sedute di gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
19	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
20	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	Aggiudicazione o esclusione	Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli interni sull'attuazione del principio di rotazione	2024
21	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA	Annullamento della gara	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di		2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

	TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF			del livello di esposizione al rischio	conflitti di interesse, Formazione del personale		
22	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, S.U.A. C/O UMF	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
23	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Stipula del contratto	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
24	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Approvazione modifiche al contratto originario	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
25	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	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 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.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
26	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Ammissione delle varianti	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
27	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
28	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti in materia di sicurezza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
29	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Apposizione di riserve	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
30	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA	Gestione delle controversie	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di	Vedi Tavola allegato 4	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento		2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

	TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA		riscorsi.	– Misurazione del livello di esposizione al rischio	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
31	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
32	AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Nomina del collaudatore	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
33	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Verifica corretta esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
34	AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Rendicontazione lavori in economia	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
<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	UFFICIO ASSOCIATO COMMERCIO C/O UMF	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
36	AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

37	UFFICIO ASSOCIATO COMMERCIO C/O UMF	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	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  Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Vedi Tavola allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024	
38	UFFICIO ASSOCIATO COMMERCIO C/O UMF	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo  Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Vedi Tavola allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024	
<b>AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>								Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
<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>	
39	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	Vedi Tavola allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio	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	2024	
40	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Vedi Tavola allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio	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	2024	
<b>AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</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>	

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

41	UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI C/O UMF	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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.	2024
42	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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.	2024
43	PER LE ENTRATE TRIBUTARIE:SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI PRESSO L'UNIONE MONTANA FELTRINA, PER ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: AMMINISTRAZIONE GENERALE	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
44	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo annuale a campione	2024
45	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
46	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO FINANZIARIO	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione				
47	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO FINANZIARIO	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione				

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

48	AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
49	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
50	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA E FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
51	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO FINANZIARIO	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Omessa registrazione prestiti				

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

<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
52	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA – 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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa	2024
53	UFFICIO ASSOCIATO COMMERCIO C/O UM	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

54	SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI- SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO – AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli. Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024
55	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-FINANZIARIO E AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024
56	Funzione affidata in base ad apposita convenzione al Comune di Feltre	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024
57	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO FINANZIARIO E AREA TECNICA	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	2024
<b>AREA G – INCARICHI E NOMINE</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>
58	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA-FINANZIARIO E AREA TECNICA	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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	2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

59	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO SEGRETERIA	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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	2024
60	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO SEGRETERIA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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 inconferibilità prima dell'adozione dell'atto	2024
61	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO SEGRETERIA	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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	2024

**AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
62	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO FINANZIARIO E AREA TECNICA	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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.	2024
63	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO FINANZIARIO	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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	2024

**AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

64	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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.	2024
65	AREA TECNICA/UFFICIO 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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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.	2024
66	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	2024
67	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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.	2024
68	AREA TECNICA/UFFICIO 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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

69	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.	2024
			Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo			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	
70	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere	2024
71	AREA TECNICA/UFFICIO 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.	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	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.	2024
72	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore	2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

73	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici	2024
74	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Non rispetto delle scadenze temporali				
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze				
75	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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.	2024
76	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	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	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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,	2024
77	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	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	2024
78	AREA TECNICA/UFFICIO URBANISTICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Adempimenti 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	2024
<b>AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI</b>							
<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</i>

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

							<i>misure</i>
79	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
80	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi  Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
81	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
82	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
83	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
84	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO E AREA TECNICA	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
85	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Formazione del personale		2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

86	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024
87	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024
88	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024
			Illegittima valutazione dei requisiti			
89	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
90	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
91	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024
92	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

93	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
94	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
95	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
96	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
97	AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa	2024
			Ingiustificata dilazione dei tempi				
98	AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
99	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024

Comune di San Gregorio nelle Alpi  
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

100	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
101	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO DEMOGRAFICO	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024
<b>AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI</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>
102	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO SEGRETERIA	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Formazione del personale		2024
103	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO SEGRETERIA	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Formazione del personale		2024
104	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICIO SEGRETERIA	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	2024
105	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE/UFFICI SEGRETERIA – DEMOGRAFICO-FINANZIARIO / AREA TECNICA -UFFICIO LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	Vedi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024