

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|---------------------|--|---|--|
| Progressivo | Servizi /Uffici | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 1 | Servizio segreteria | programmazione del fabbisogno di personale | Mancanza del rispetto della normativa in materia di finanza locale | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale | Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| | | | Individuazione della programmazione su scala triennale | | | | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Inserimento nel DUP | | | | |
| 2 | Servizio segreteria | Assunzione di personale | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione Regolazione dell’esercizio della discrezionalità Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l’imparzialità Verifica sulle professionalità adeguate per inserimento quale componente commissioni concorso Verifica possesso requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| | | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | | | | Entro la data di svolgimento delle prove |
| | | | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari | | | | Entro la data di ammissione definitiva dei candidati |
| | | | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell’anonimato per la prova scritta | | | | Rispetto dei tempi del procedimento |
| | | | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | | | | Prima della data di svolgimento delle prove |
| 3 | Servizio segreteria | Relazioni sindacali | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale | Sottoposizione proposta ad atto di indirizzo della Giunta comunale | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Inosservanza delle regole procedurali | | | | |
| 4 | Servizio segreteria | Gestione del personale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale | Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| | | | Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | | | | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | | | | |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|---|---|---|
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 5 | Servizio tecnico e Servizio finanziario | Programmazione opere pubbliche | Definizione di opera 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 | Adeguate motivazione nel DUP delle effettive e documentate esigenze con indicazione delle relative priorità di attivazione. | Deliberazione di adozione della programmazione Decorrenza immediata e continua |
| | | | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | | | | |
| 6 | Tutti i Servizi/Uffici | Programmazione acquisto di beni e servizi | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle scelte sugli acquisti con le relative priorità e tempistiche | Deliberazione di adozione del programma degli acquisti di beni e servizi Decorrenza immediata e continua |
| | | | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | | | | |
| 7 | Tutti i Servizi/Uffici | Progettazione documenti di gara per affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata. | Adozione della determina a contrarre Decorrenza immediata e continua |
| | | | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | | | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. | |
| 8 | Tutti i Servizi/Uffici | Predisposizione atti di gara per 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, Formazione del personale | Eslicitazione 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 dalla Giunta comunale. Utilizzo dei fac simili di documenti di gara predisposti da APAC | Determina affidamento Decorrenza immediata e continua |
| 9 | Tutti i Servizi/Uffici | 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 | Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti in MEPAT/elencchi interni | Controlli interni Decorrenza immediata e continua |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--|--|--------------|---|---|---|
| 10 | Tutti i Servizi/Uffici | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | 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. | Adozione della determina a contrarre Decorrenza immediata e continua |
| 11 | Servizio tecnico | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. | Dichiarazione che precede le operazioni di gara Decorrenza immediata e continua |
| 12 | Servizio tecnico | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo | Approvazione documenti di gara Decorrenza immediata e continua |
| 13 | Tutti i Servizi/Uffici | 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 | MEDIO | 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 | Adozione della determina Decorrenza immediata e continua |
| 14 | Tutti i Servizi/Uffici | 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 | BASSO | 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 | In sede di autorizzazione al subappalto Decorrenza immediata e continua |
| 15 | Servizio tecnico | Esecuzione del contratto: approvazione accordo bonario suppletiva o variante al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante. | Prima dell'adozione dell'atto. Contestualmente all'adozione dell'atto Decorrenza immediata e continua |
| 16 | Servizio tecnico | Esecuzione del contratto: Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi, certificati di regolare esecuzione | Abusi irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi Responsabilizzazione Progettista e Direttore dei Lavori | Controlli interni Decorrenza immediata e continua |
| 17 | Servizio Tecnico | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito degli Appalti e Contratti. | MEDIO | 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. Acquisizione verbale di somma urgenza | Contestualmente all'adozione dell'atto Decorrenza immediata e continua |
| | | | | | | | |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|---|---|---|
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | Valutazione complessiva | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 18 | Servizio attività produttive Comune di Rovereto in gestione associata | Autorizzazione varie in materia di 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 | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici. Ordine cronologico di trattazione. | Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 19 | Servizio attività produttive Comune di Rovereto in gestione associata | 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 | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici. Ordine cronologico di trattazione. | Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 20 | Servizio segreteria – affari generali | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali e patrocinio | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. Ordine cronologico di trattazione. | Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua |
| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | Valutazione rischio | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 21 | Servizio segreteria – affari generali | Concessione di benefici economici a persone giuridiche | Dichiarazioni mendaci | MEDIO | 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 Ordine cronologico di trattazione. | Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua |
| 22 | Servizio segreteria – affari generali | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali e sportive | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------|---|--|--|
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</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> |
| 23 | Servizio tributi e tariffe della COMUNITA' DELLA VALLAGARINA | Attività di accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | MEDIO | 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. | Decorrenza immediata e continua |
| 24 | Tutti i Servizi/Uffici | Attività di accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | MEDIO | 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. | Decorrenza immediata e continua |
| 25 | Servizio finanziario | 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 | Controlli interni | Decorrenza immediata e continua |
| 26 | Servizio finanziario Servizio tributi e Tariffe della COMUNITA' DELLA VALLAGARINA | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo a campione | Decorrenza immediata e continua |
| 27 | Tutti i Servizi/Uffici | Gestione ordinaria della spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno | Contestualmente all'adozione del provvedimento |
| 28 | Tutti i Servizi/Uffici | Liquidazioni | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | 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. Effettuazione controlli propedeutici alla liquidazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 29 | Servizio finanziario | Pagamenti | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | BASSO | 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. Effettuazione controlli propedeutici al pagamento previsti per legge (Equitalia etc.) | Decorrenza immediata e continua |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------|---|---|---------------------------------------|
| 30 | Servizio segreteria Servizio tecnico | 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 | Decorrenza immediata e continua |
| 31 | Servizio segreteria – affari generali Servizio tecnico | Utilizzo di sale e strutture comunali. 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 | Decorrenza immediata e continua |
| 32 | Biblioteca – affari generali | Gestione prestiti libri/opere | Sottrazione opere | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall’Ente. | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Omessa registrazione prestiti | | | | |
| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | | | | | |
| Progressivo | Servizi/Uffici | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 33 | Servizio tecnico | Attività di controllo su SCIA o CILA e attività edilizia libera | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA o sulle CILA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti e con resp. ben definite . Rotazione del personale nella gestione del procedimento | Dal 01.09.2021 |
| 34 | Ufficio attività produttive Comune di Rovereto in gestione associata | 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 | 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. | Dal 01.09.2021 |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 35 | Tutti i Servizi/Uffici | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia e gestione sanzioni | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare | MEDIO | 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 | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | | | | |
| 36 | Tutti i Servizi/Uffici | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e provinciali e ai regolamenti comunali. Gestione atti di violazione sanzioni | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Mancato rispetto dei termini di notifica | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Decorrenza immediata e continua |
| | | | | | | | |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|--|--|
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</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> |
| 37 | Servizio segreteria | Conferimento incarichi | <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> <p>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>Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico</p> <p>Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico</p> | MEDIO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</p> <p>Formazioni di commissioni</p> <p>Formazione del personale</p> | <p>Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.</p> <p>Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi</p> | <p>Contestualmente all’adozione del provvedimento</p> |
| 38 | Servizio segreteria | Affidamento incarichi di Posizione organizzativa | Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | MEDIO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p> | <p>Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità prima dell'adozione dell'atto .</p> <p>Adozione provvedimento di Giunta comunale</p> | <p>Decorrenza immediata e continua</p> <p>Decorrenza immediata e continua</p> |
| 39 | Servizio segreteria | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | BASSO | <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> | <p>Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente</p> | <p>Contestualmente all’adozione del provvedimento</p> <p>Decorrenza immediata e continua</p> |
| AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</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> |
| 40 | Servizio finanziario Servizio tecnico | Gestione sinistri e risarcimenti | Risarcimenti non dovuti o incrementati | BASSO | <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> | <p>Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.</p> <p>Attivazione verifica sussistenza sinistro con l’ausilio di INSER Spa</p> | <p>Decorrenza immediata e continua</p> |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|----------------------------|---|---|--|
| 41 | Servizio segreteria | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | 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, delle contrapposte concessioni | Decorrenza immediata e continua |
| AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</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> |
| 42 | Servizio tecnico | Pianificazione urbanistica: redazione del PRG | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. E' prevista la compartecipazione di diversi Enti/uffici e figure professionali e di passaggi procedurali e istituzionali (con pubblicazione e fase di osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza. | Decorrenza immediata e continua |
| 43 | Servizio tecnico | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | MEDIO | 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. | Decorrenza immediata e continua |
| 44 | Servizio tecnico | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | MEDIO | 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 | Decorrenza immediata e continua |
| 45 | Servizio tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle Servizi, perequazione delle aree | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a | 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. | Decorrenza immediata e continua |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------|---|---|--|
| | | | quanto dedotto in convenzione Individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Errata determinazione della quantità di Servizi da cedere Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | | | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali (o dell’ente) anche tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | |
| 46 | Servizio tecnico | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione, Rilascio titoli abilitativi edilizi, richiesta di integrazioni documentali | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati, Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Adozione di procedure informatiche | Dal 01.09.2021 |
| 47 | Servizio tecnico | Rilascio certificato CDU/pareri urbanistici, autorizzazioni ambientali /idoneità alloggiativa | Disomogeneità delle valutazioni | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Intensificazione dei controlli campione sugli accordi stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Decorrenza immediata e continua |
| 48 | Servizio tecnico | Gestione Abusi edilizi | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati, Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | Alto | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Suddivisione del procedimento in fasi attribuendo a diversi soggetti e resp. ben definite . Trasmissione rapporti mensili come da legge | Decorrenza immediata e continua |
| AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</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> |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|---------------------------------|
| 49 | Servizio demografico | Iscrizione anagrafica | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 50 | Servizio demografico | Cancellazione anagrafica | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | | | | |
| 51 | Servizio demografico | Rilascio carte di identità | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 52 | Servizio demografico | Rinnovo dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 53 | Servizio demografico | Rilascio attestazione di soggiorno | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 54 | Servizio demografico | Attribuzione numeri civici | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata e continua |
| 55 | Servizio demografico | Censimento e rilevazioni varie | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | BASSO | Codice di comportamento Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata e continua |
| 56 | Servizio demografico | Rilascio certificazioni | Indebito rilascio di certificazioni | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 57 | Servizio demografico | Denunce di nascita | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di | Decorrenza immediata e continua |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|--------------|---|---|---------------------------------|
| | | | False dichiarazioni o uso di falsa documentazione | | di interesse, Formazione del personale | certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | |
| 58 | Servizio demografico | Denunce di morte | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 59 | Servizio demografico | Pubblicazioni di matrimonio | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Illegittima valutazione dei requisiti | | | | |
| 60 | Servizio demografico | Celebrazioni di matrimonio | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 61 | Servizio demografico | Celebrazioni di unioni civili | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 62 | Servizio demografico | Ricevimento giuramento di cittadinanza | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 63 | Servizio demografico | Trascrizione atti dall'estero | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 64 | Servizio demografico | Cambiamento di nome e cognome | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| 65 | Servizio demografico | Adozioni | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di | Decorrenza immediata e continua |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|---|----------------------------|---|---|--|
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | di interesse, Formazione del personale | certificazione e di atto notorio rese nel processo. | |
| 66 | Servizio demografico | Separazioni e divorzi | Ingustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 67 | Servizio demografico | Concessioni cimiteriali | Mancata o scorretta applicazione delle norme | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. Ordine cronologico di trattazione. | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Ingustificata dilazione dei tempi | | | | |
| 68 | Servizio demografico | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ingustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata e continua |
| 69 | Servizio demografico | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata e continua |
| 70 | Servizio demografico | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata e continua |
| 71 | Servizio demografico | Tenuta dei registri di leva | Omesso aggiornamento | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata e continua |
| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/Uffici</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> |
| 72 | Servizio segreteria | Gestione del protocollo | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | BASSO | Codice di comportamento Formazione del personale | Rotazione del personale che gestisce il protocollo | Decorrenza immediata e continua |
| 73 | Servizio segreteria | Funzionamento organi collegiali | Mancata o ritardata convocazione | BASSO | Codice di comportamento Formazione del personale | Rispetto puntuale norme regolamentari vigenti | Decorrenza immediata e continua |
| | | | Violazione norme procedurali | | | | |

Comune di Isera
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|--------------|--|--|---------|
| 74 | Servizio segreteria | Gestione atti deliberativi | Verbalizzazione non corretta | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo degli atti amministrativi | Annuale |
| | | | Ritardata pubblicazione | | | | |
| 75 | Tutti i Servizi/Uffici | Accesso agli atti | Scorretta applicazione della normativa | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione dei termini di rilascio/rifiuto atti. Ordine cronologico di trattazione. | Annuale |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | | |
| 76 | Tutti i Servizi/Uffici | Contratti di affidamento lavori, servizi e forniture | Scorretta applicazione della normativa | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione del termine di sottoscrizione | Annuale |