

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
<i>Numero processo</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>
1	Personale	Adozione atti generali e di programmazione	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive Procedere al reclutamento per figure particolari	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
2	Personale	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
3	Personale	Contrattazione decentrata	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	MEDIA	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
4	Personale	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

			Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Incarichi Rotazione del personale Formazione del personale		responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
5	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione dell’acquisto di beni e servizi	Analisi 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	Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
6	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
8	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Svolgimento consultazioni di mercato	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	MEDIO	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
10	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Individuazione della modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore	BASSO	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 negli elenchi della stazione appaltante	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

11	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	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	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica puntuale, da parte dell'ufficio provveditorato, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
12	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Predisposizione di atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
13	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
14	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Pubblicazione del bando	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione qualora si rendano necessari termini inferiori	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
15	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Invio delle lettere di invito	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

16	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
17	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	BASSO	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
18	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Gestione sedute di gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
19	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	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	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte a documentare i controlli e le verifiche effettuate	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
20	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Aggiudicazione o esclusione	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	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

21	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Annullamento della gara	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
22	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	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	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
23	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Stipula del contratto	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice dei contratti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
24	Area finanziaria Area amm.va Ufficio Personale/CED	Approvazione modifiche al contratto originario	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte ad un'attenta applicazione, da parte della stazione appaltante, dell'applicazione delle procedure di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
28	Area amm.va Ufficio Personale/CED	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza (DUVRI)	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	BASSO	Adempimenti in materia di sicurezza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Introduzione di misure atte al preciso controllo del rispetto delle misure di sicurezza e alla sussistenza dei piani di sicurezza.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

31	Area finanziaria	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pagamenti effettuati solo in seguito alla verifica della corretta esecuzione dei lavori/forniture.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
<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>
42	Area finanziaria/Polizia Locale	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione crediti nei confronti di fruitore di un servizio	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall’Ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
43	Polizia Locale	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
44	Polizia Locale	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 annuale a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

45	Area finanziaria	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
46	Tutti	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	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.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione				
47	Area finanziaria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione				
48	Area finanziaria/Affari istituzionali	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
49	Area finanziaria/Affari istituzionali	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

							adeguata.
55	Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
56	Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
AREA G – INCARICHI E NOMINE							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
58	Tutti	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	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
			Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione				
59	Tutti	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica a campione degli incarichi conferiti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura

							adeguata.
60	Personale	Affidamento incarico alte specializzazioni	Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
79	Polizia Locale	Controlli relativi a 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		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
80	Polizia locale	Controlli relativi a Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli sul rispetto del codice devono essere effettuati dai responsabili delle aree con cadenza annuale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure

UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato c - Scheda misure preventive

102	Tutti	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		Il codice di comportamento deve essere attuato immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno
103	Affari Istituzionali	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		Il codice di comportamento deve essere attuato immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno
			Violazione norme procedurali				
104	Affari Istituzionali	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	Il codice di comportamento deve essere attuato immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno
			Ritardata pubblicazione				
105	Tutti	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Il codice di comportamento deve essere attuato immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno
			Ingiustificata dilazione dei tempi				