

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

**AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

| <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>                                             |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Personale        | Adozione atti generali e di programmazione | <p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MEDIO</b>               | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p>                                                                                                                                              |                                                                             | Tempestivamente.                                                                         |
| 2                  | Personale        | Assunzione di personale                    | <p>Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta</p> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p> | <b>MEDIO</b>               | <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 | A partire dall’elaborazione dei provvedimenti e nel corso dello svolgimento delle prove. |
| 3                  | Personale        | Contrattazione decentrata                  | <p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MEDIO</b>               | <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>                                                                               |                                                                             | A partire dall’elaborazione della proposta di accordo.                                   |
| 4                  | Personale        | Gestione del personale                     | <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità</p> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MEDIO</b>               | <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 | A partire dall’elaborazione dei provvedimenti e nel corso delle procedure.               |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

| <b>AREA B – CONTRATTI PUBBLICI</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>                                                                       |
| 5                                  | Lavori pubblici  | Programmazione opere pubbliche                                                               | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari               | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione                                                                                                                                                                     | Tempestivamente.                                                                                                   |
|                                    |                  |                                                                                              | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                     |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| 6                                  | Lavori pubblici  | 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       | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni.                                                                                                                   | Deliberazione di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e con la periodicità prevista.   |
|                                    |                  |                                                                                              | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                     |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| 7                                  | Tutti            | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente                 | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata.<br>Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso   | In occasione dell'adozione della determina a contrarre.                                                            |
|                                    |                  |                                                                                              | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| 8                                  | Tutti            | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                          | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                | <b>ALTO</b>                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Explicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.<br>Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo. | In occasione dell'adozione della determina di affidamento e con la periodicità prevista dal sistema dei controlli. |
| 9                                  | Tutti            | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                    | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto                                                                                                          | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto.<br>Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante                                                                                  | In occasione dei controlli interni.                                                                                |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 10 | Tutti           | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata                               | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente.<br>Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o sub affidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara | A partire dall'adozione della determina a contrarre.             |
|    |                 |                                                                                                                                  | 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                                                                                                                       |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 11 | Tutti           | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa                | Componente della commissione di gara colluso con concorrente                                                                                                                                     | MEDIO | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.                                                                                                      | Prima dell'insediamento della commissione.                       |
| 12 | Tutti           | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa              | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                       | MEDIO | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo                                                                                                                                                                                                         | Al momento di predisposizione del disciplinare di gara.          |
| 13 | Tutti           | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario                                                                     | MEDIO | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo                                                                                                                            | Al momento dell'adozione dell'atto.<br><br>Controllo semestrale. |
| 14 | Lavori pubblici | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto                                                                           | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                           | MEDIO | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione                                                                                                                                                                  | Al momento dell'adozione dell'atto.                              |
| 15 | Lavori pubblici | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato                                   | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione                                                                                                                | ALTO  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.                                                                                                                                                                   | Prima dell'adozione della variante.                              |
|    |                 |                                                                                                                                  | Mancata rilevazione di errore progettuale                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contestualmente all'adozione dell'atto.                          |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                  |                                                                    |                                                                                                                 |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                     |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                  |                                                                    | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti                                                      |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                     |
| 16 | Lavori pubblici  | Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi | Al momento dell'adozione dell'atto. |
| 17 | Lavori pubblici  | Esecuzione collaudi                                                | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice                 | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               | Sottoposizione a campione al controllo interno amministrativo successivo                                                                                    | Annuale                             |
| 18 | Lavori pubblici) | Contabilizzazione lavori                                           | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice                 | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                                                                             | Annuale                             |
| 19 | Lavori pubblici  | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici. | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza                       | Al momento dell'adozione dell'atto. |

**AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| <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>    |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 20                 | SUAP             | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo                       | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici | Contestualmente all'adozione del provvedimento. |
|                    |                  |                                                                                                                                         | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                 |
| 21                 | SUAP             | 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 | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici | Contestualmente all'adozione del provvedimento. |
|                    |                  | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti                     | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                 |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                            |                                                                       |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 22                                                                                                                                            | Polizia locale/attività produttive | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali                                               | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto             | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                          | Annuale.                                                          |
| <b>AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED 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>                      |
| 23                                                                                                                                            | Servizi sociali                    | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                        | Dichiarazioni ISEE mendaci                                            | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni                                            | Con decorrenza immediata.                                         |
| 24                                                                                                                                            | Tutti                              | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione                   | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni                  | Prima dell'adozione del provvedimento e con decorrenza immediata. |
| <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>                      |
| 25                                                                                                                                            | Servizio tributi                   | Accertamento entrate tributarie                                                                            | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente            | <b>BASSO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Con cadenza annuale.                                              |
| 26                                                                                                                                            | Tutti                              | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali                                                        | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Con cadenza annuale.                                              |
| 27                                                                                                                                            | Tutti                              | Riscossione ordinaria                                                                                      | Indebita cancellazione di crediti                                     | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti                                | Con cadenza annuale.                                              |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                        |                                                                                                       |                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 28 | Tutti                  | Riscossione coattiva                                                                                  | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere                                        | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo annuale a campione                                                                                                                                                                                                      | Con cadenza annuale.                                       |
| 29 | Tutti                  | Assunzione impegni di spesa                                                                           | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione                                                                                        | <b>ALTO</b>   | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno                                                                                                                   | Al momento dell'adozione dell'atto.                        |
| 30 | Tutti                  | Liquidazioni                                                                                          | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno                                            | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.<br>Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto. | Con cadenza annuale.<br><br>In fase di adozione dell'atto. |
|    |                        |                                                                                                       | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione                                                                  |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 31 | Servizio<br>ragioneria | Pagamenti                                                                                             | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo | <b>BASSO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno                                                                                                                     | Con cadenza annuale.                                       |
|    |                        |                                                                                                       | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione                                                                |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 32 | Servizio<br>Patrimonio | Alienazione beni immobili e mobili                                                                    | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente                                                                    | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato                                                                        | Al momento dell'adozione dell'atto.                        |
| 33 | Servizio<br>Patrimonio | Concessione/locazione di beni immobili                                                                | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione                                                                                | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato                                                                                          | Al momento dell'adozione dell'atto.                        |
| 34 | Servizio<br>Patrimonio | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo                                                                             | <b>MEDIO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo                                                                                                                                                              | Al momento dell'adozione dell'atto.                        |
| 35 | Biblioteca/Museo       | Gestione prestiti libri/opere                                                                         | Sottrazione opere                                                                                                                           | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivamente.                                           |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|                                                            |                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                            |                                                                         |                                                                                             | Omessa registrazione prestiti                                                                                                                                                      |                            | conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                                                                                           |                                                                                                                                            |                                               |
| <b>AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</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>  |
| 36                                                         | Edilizia privata                                                        | Attività di controllo su SCIA edilizia                                                      | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli successivi di regolarità amministrativa                                                                                          | Nei tempi previsti dal sistema dei controlli. |
| 37                                                         | SUAP                                                                    | Attività di controllo su SCIA attività produttive                                           | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Annuale                                       |
|                                                            |                                                                         |                                                                                             | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                               |
| 38                                                         | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia                                    | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare                                                                                                           | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli.<br>Utilizzo di apposita modulistica predefinita              | Con cadenza annuale.                          |
|                                                            |                                                                         |                                                                                             | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                                        |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                               |
| 39                                                         | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                                        | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita                                                                                               | Tempestivamente.                              |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                             |              |                                                                                                                                               |                                               |                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 40 | Polizia locale                                                          | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita  | Tempestivamente.          |
| 41 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Gestione atti di accertamento delle violazioni                                            | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                    | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico | Con decorrenza immediata. |

**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>    |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 42                 | 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 | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.<br>Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi | In fase di adozione atto.                       |
|                    |                  |                                                                                             | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 43                 | Tutti            | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                                  | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                                                          | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale | Verifica a campione degli incarichi conferiti                                                                                                                                                                             | Annuale                                         |
|                    |                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 44                 | Personale        | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/alte specializzazioni             | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013                            | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                                                                                       | Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità prima dell'adozione dell'atto                                                                                                | Preliminarmente all'adozione del provvedimento. |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|                                             |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                                          | Segreteria          | Nomina rappresentanti presso enti esterni                                                   | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti                                                                                                                                                                                      | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente                                                                                                                                                      | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.                                        |
| <b>AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b> |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| <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>                                              |
| 46                                          | Tutti               | Gestione sinistri e risarcimenti                                                            | Risarcimenti non dovuti o incrementati                                                                                                                                                                                                                               | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.                                                                                                                 | Al momento dell'adozione dell'atto.                                                       |
| 47                                          | Tutti               | Conclusione accordi stragiudiziali                                                          | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni                                                                                                                                                                                                          | <b>MEDIO</b>               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni                                                     | Al momento dell'adozione dell'atto.                                                       |
| <b>AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO</b>      |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| <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>                                              |
| 48                                          | Urbanistica         | Pianificazione urbanistica: redazione del piano                                             | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                                                    | <b>CRITICO</b>             | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.                                                                                                   | A partire dalla fase istruttoria del procedimento e al momento della redazione dell'atto. |
|                                             |                     |                                                                                             | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| 49                                          | Urbanistica         | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | <b>ALTO</b>                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico. | Entro la data di approvazione del piano per misure obbligatorie.                          |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |             |                                                                                 |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 50 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica:<br>approvazione del piano                           | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio   | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.<br><br>Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire | Nel corso dell'istruttoria e al momento della redazione dell'atto. |
|    |             |                                                                                 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali           |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| 51 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica<br>attuativa: convenzione urbanistica                | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo 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.                                                                                                                                                                   | A partire dalla fase istruttoria                                   |
| 52 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica<br>attuativa: calcolo contributo di costruzione      | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati         | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>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                                                                                                                                                                                                               | A partire dalla fase istruttoria.                                  |
| 53 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica<br>attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato  | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.                                                                                                                                                                                                                                                         | Con decorrenza immediata.                                          |
|    |             |                                                                                 | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                                      |              |                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                  |                                                                    |
| 54 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica<br>attuativa: cessione delle aree                    | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                            | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Con decorrenza immediata.                                          |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                               |                                                                              |                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 55 | Urbanistica                   | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard     | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.                            | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>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. | Con decorrenza immediata.                                           |
| 56 | Urbanistica                   | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione     | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione                                          | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Con decorrenza immediata.                                           |
| 57 | Urbanistica                   | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)      | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                              | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             | Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entro la data di approvazione del piano e con decorrenza immediata. |
| 58 | Urbanistica /Edilizia privata | Rilascio certificato di destinazione urbanistica                             | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                            | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In fase di istruttoria per il rilascio.                             |
|    |                               |                                                                              | Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                      |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|    |                               |                                                                              | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze                                                                                            |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| 59 | Edilizia privata              | Rilascio titoli abilitativi edilizi                                          | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                   | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entro il 31/12/2021 d'ufficio.                                      |
| 60 | Edilizia privata              | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>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,                                                                                                                                                                                                    | Entro il 31/12/2021                                                 |
| 61 | Edilizia privata              | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali   | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                     | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In corso di controllo successivo.                                   |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|                                     |                     |                                                                        |                                                                                               |                    |                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                           |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 62                                  | Edilizia privata    | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi            | <b>MEDIO</b>       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo | In corso d'istruttoria e in sede di controllo successivo. |
| <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 misure</i>              |
| 63                                  | Anagrafe            | Iscrizione anagrafica                                                  | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari       | <b>MINIMO</b>      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                        | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.        |
| 64                                  | Anagrafe            | Cancellazione anagrafica                                               | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | <b>MINIMO</b>      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                        | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.        |
| 65                                  | Anagrafe            | Rilascio carta di identità                                             | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione           | <b>MINIMO</b>      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                        | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.        |
| 66                                  | Anagrafe            | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale                         | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti                                                | <b>MINIMO</b>      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                        | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.        |
| 67                                  | Anagrafe            | Rilascio attestazione di soggiorno                                     | Illegittima valutazione dei requisiti                                                         | <b>MINIMO</b>      | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                        | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.        |
| 68                                  | Anagrafe            | Attribuzione numeri civici                                             | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                            | <b>BASSO</b>       | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                        | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.        |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |              |                                                             |                                                                                                  |               |                                                                                                                 |  |                                                    |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| 69 | Anagrafe     | Censimento e rilevazioni varie                              | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                             | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |  | Con decorrenza immediata.                          |
| 70 | Anagrafe     | Rilascio certificazioni                                     | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | <b>BASSO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
| 71 | Stato civile | Denunce di nascita e di morte                               | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
| 72 | Stato civile | Pubblicazioni di matrimonio                                 | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
|    |              |                                                             | Illegittima valutazione dei requisiti                                                            |               |                                                                                                                 |  |                                                    |
| 73 | Stato civile | Celebrazioni di matrimonio                                  | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
|    |              |                                                             | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        |               |                                                                                                                 |  |                                                    |
| 74 | Stato civile | Costituzione di unioni civili                               | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | <b>BASSO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
|    |              |                                                             | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        |               |                                                                                                                 |  |                                                    |
| 75 | Stato civile | Ricevimento giuramento di cittadinanza                      | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | <b>BASSO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
| 76 | Stato civile | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento   | <b>BASSO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
| 77 | Stato civile | Trascrizione atti dall'estero                               | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                     |                                                          |                                                                     |               |                                                                                                                 |                                                   |                                                                |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 78 | Stato civile        | Cambiamento di nome e cognome                            | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.             |
| 79 | Stato civile        | Adozioni                                                 | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  | <b>BASSO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.             |
|    |                     |                                                          | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento           |               |                                                                                                                 |                                                   |                                                                |
| 80 | Stato civile        | Separazioni e divorzi                                    | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  | <b>BASSO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.             |
|    |                     |                                                          | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento           |               |                                                                                                                 |                                                   |                                                                |
| 81 | Stato civile        | Concessioni cimiteriali                                  | Mancata o scorretta applicazione delle norme                        | <b>BASSO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | In corso d'istruttoria.                                        |
|    |                     |                                                          | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  |               |                                                                                                                 |                                                   | In corso di controllo successivo di regolarità amministrativa. |
| 82 | Stato civile        | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie     | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  | <b>BASSO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.             |
| 83 | Servizio elettorale | Tenuta e revisione delle liste elettorali                | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.             |
| 84 | Servizio elettorale | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                  | <b>MINIMO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                   | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata.             |

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|                                      |                      |                                 |                                                    |                            |                                                                                                                 |                                                |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 85                                   | Leva militare        | Tenuta dei registri di leva     | Omesso aggiornamento                               | <b>MINIMO</b>              | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
| <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>       |
| 86                                   | Tutti                | Gestione del protocollo         | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | <b>BASSO</b>               | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |                                                | Con decorrenza immediata.                          |
| 87                                   | Affari Istituzionali | Funzionamento organi collegiali | Irritualità della convocazione                     | <b>MEDIO</b>               | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |                                                | Con decorrenza immediata.                          |
|                                      |                      |                                 | Violazione norme procedurali                       |                            |                                                                                                                 |                                                |                                                    |
| 88                                   | Affari Istituzionali | Gestione atti deliberativi      | Verbalizzazione non corretta                       | <b>BASSO</b>               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo successivo degli atti amministrativi | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
|                                      |                      |                                 | Ritardata pubblicazione                            |                            |                                                                                                                 |                                                |                                                    |
| 89                                   | Tutti                | Accesso agli atti               | Scorretta applicazione della normativa             | <b>BASSO</b>               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                | In corso d'istruttoria e con decorrenza immediata. |
|                                      |                      |                                 | Ingiustificata dilazione dei tempi                 |                            |                                                                                                                 |                                                |                                                    |