

Allegato A)

N. PER AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO
1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorso per l'assunzione di personale	bando	Selezione candidati	assunzione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>- Omessa o incompleta verifica dei requisiti;</li> <li>- Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti;</li> <li>- Interventi ingiustificati di modifica del bando;</li> <li>- Traffico di influenze illecite;</li> <li>- Correzione/manipolazione test di ammissione/prove d’esame;</li> <li>- Millantato credito;</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione quali non assicurare l’anonimato della prova scritta</li> </ul>
2		Concorso per l'assunzione di personale: procedura per selezionare l'affidatario della preselezione	Indagine di mercato/consultazione elenchi	Valutazione e comparazione offerte	Affidamento servizio	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preventiva determinazione del soggetto a cui affidare il servizio mediante definizione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>- Mancata comparazione di offerte;</li> <li>- Mancato rispetto dei requisiti di qualificazione tecnico professionale ed economico finanziaria eventualmente richiesti per la partecipazione alla gara dal regolamento dei concorsi dell’Ente al fine di favorire un’impresa;</li> <li>- Rapporti consolidati fra amministrazione e impresa;</li> <li>- Mancato ricorso al Mercato Elettronico;</li> <li>- Mancato rispetto del principio di rotazione o dell’eventuale deroga</li> <li>- Mancata acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di astensione</li> </ul>

<b>3</b>		<b>Nomina commissione</b>	Acquisizione disponibilità a ricoprire l'incarico	Esame curricula e valutazione competenze. Valutazione eventuali conflitti di interesse/incompatibilità	Provvedimento di nomina	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
<b>4</b>		<b>Assunzione tramite centro provinciale dell'impiego</b>	Avviso pubblico per il reclutamento ex legge 56/1987	Espletamento selezione	Assunzione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
<b>5</b>		<b>Mobilità esterna</b>	Pubblicazione Bando	Selezione candidati	Assunzione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; - Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato; - Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento.
<b>6</b>		<b>Concorso per la progressione di carriera del personale</b>	Avviso	Selezione	Progressione economica	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Inadeguatezza dei requisiti di accesso; - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; - Omessa o incompleta verifica dei requisiti; - Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; - Interventi ingiustificati di modifica dei criteri di valutazione; - Millantato credito.
<b>7</b>		<b>assunzione tramite scorrimento propria graduatoria</b>	Iniziativa d'ufficio	Scorrimento propria graduatoria in corso di validità di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire; secondo l'ordine della stessa e verifica dei requisiti dichiarati dal	Assunzione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente per procedere a nuove assunzioni; - Istituzione di un posto in dotazione organica successivamente all'approvazione della graduatoria finalizzata a favorire l'assunzione di un determinato candidato; - Inosservanza delle regole procedurali garanzia della trasparenza e della imparzialità della procedura quali non assicurare la chiamata degli idonei secondo l'ordine della graduatoria scorrimento graduatoria non più in corso di validità o di profilo non analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire al fine di favorire l'assunzione di un determinato candidato; - Omessa o incompleta verifica dei requisiti dichiarati dal candidato al fine di favorirne l'assunzione; - Traffico di influenze illecite

				candidato da assumere			
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

<b>8</b>		<b>assunzione tramite scorrimento di graduatorie di altri Enti</b>	Iniziativa d'ufficio	Scorrimento graduatoria di altri Enti in corso di validità di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire; secondo l'ordine della stessa e verifica dei requisiti dichiarati dal candidato da assumere	Assunzione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente per procedere a nuove assunzioni;</li> <li>- Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari.;</li> <li>- Interventi ingiustificati di modifica dei criteri previsti dal regolamento per l'individuazione degli enti con cui stipulare la convenzione;</li> <li>- Scorrimento graduatoria non più in corso di validità o di profilo non analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire al fine di favorire l'assunzione di un determinato candidato;</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della procedura quali non assicurare la chiamata degli idonei secondo l'ordine della graduatoria;</li> <li>- Omessa o incompleta verifica dei requisiti dichiarati dal candidato al fine di favorirne l'assunzione;</li> <li>- Traffico influenze illecite</li> </ul>
<b>9</b>		<b>Gestione presenze dipendenti</b>	Iniziativa d'ufficio	Riscontro giornaliero	Esito controllo (rilevazione irregolarità/ anomalie)	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso/ Responsabile Area Programmazione - Finanziaria - Tributi – Patrimonio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illecito utilizzo strumenti per registrazione presenze non autorizzate;</li> <li>- Recupero ore eccedenti non autorizzato e/o non effettuate</li> </ul>

<b>10</b>		<b>Gestione giuridica dei dipendenti</b>	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria	Procedimento di concessione/diniego	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Disparità di trattamento; mancata verifica dei requisiti rispetto alle istanze prodotte allo scopo di favorire/sfavorire alcuni dipendenti; - Mancato riconoscimento e liquidazione degli istituti
<b>11</b>		<b>Gestione economica dei dipendenti</b>	Assunzione dati necessari al trattamento economico dei dipendenti	Inquadramento economico del dipendente nel rispetto delle norme del ccnl e della contrattazione decentrata	Liquidazione degli istituti spettanti	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso/ Responsabile Area Programmazione - Finanziaria - Tributi - Patrimonio</i>	- Mancato riconoscimento degli istituti contrattuali spettanti; - Indebito riconoscimento del trattamento economico relativo a indennità effettivamente non spettanti

<b>12</b>		<b>Svolgimento prestazione lavorativa in smart working</b>	Domanda del dipendente interessato	Verifica ammissibilità della richiesta	Autorizzazione	<i>Segretario/ Responsabili Area</i>	- Violazione norme dei contratti nazionali e regolamento dell'Ente; - Mancata verifica che la richiesta del dipendente sia compatibile con le mansioni assegnate e le esigenze organizzative del servizio; - Autorizzazione concessa senza l'individuazione del progetto/attività oggetto di modalità Smart working e in assenza di indicatori e standard qualitativi e/o quantitativi della prestazione lavorativa allo scopo di favorire/sfavorire alcuni dipendenti; - Accordi finalizzati a favorire alcune categorie di lavoratori; - Discrezionalità nell'applicazione dell'istituto e disparità di trattamento in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici.
<b>13</b>		<b>Contrattazione decentrata integrativa</b>	Iniziativa d'ufficio/presentazione piattaforma da parte dei sindacati	contrattazione	Contratto decentrato	<i>Segretario Generale / Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Violazione norme dei contratti nazionali; - Accordi finalizzati a favorire alcune categorie di lavoratori; - Trattamento di materie non rientranti nella contrattazione
<b>14</b>		<b>Incentivi economici al personale</b>	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione, quantificazione e assegnazione dei premi	<i>Responsabili Area</i>	- Discrezionalità nell'applicazione degli incentivi; - Discrezionalità nella determinazione della misura degli incentivi;

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erogazione "a pioggia" senza distinzione che tengano conto dell'apporto individuale di ciascun dipendente;</li> <li>- Mancata verifica della natura e delle caratteristiche dei servizi cui attengono gli incentivi.</li> </ul>
<b>15</b>		<b>Assegnazione buoni pasto</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifica presenze in servizio ai fini del riconoscimento del buono pasto	Erogazioni buoni pasto	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso/ Responsabile Area Programmazione-Finanziaria –Tributi-Patrimonio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio buoni in mancanza dell'effettiva timbratura o del numero minimo di ore che dà diritto al buono</li> </ul>

<b>16</b>		<b>Conferimento incarico di elevata qualificazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Decreto di nomina del Sindaco	<i>Sindaco</i>	-Violazione norme regolamentari e sulla incompatibilità/inconferibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
<b>17</b>		<b>Attività di supporto al Nucleo di Valutazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Trasferimento dati, documenti, e informazioni	Verbali del Nucleo	<i>Segretario Generale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasferimento di dati e/o informazioni errate per favorire/sfavorire le valutazioni di competenza;</li> <li>- Modifica arbitraria dei parametri oggettivi volti a favorire/sfavorire un determinato dipendente a scapito/vantaggio di altri</li> </ul>
<b>18</b>		<b>Svolgimento incarichi da parte dei dipendenti</b>	Richiesta degli interessati	Istruttoria	Conferimento incarico	<i>Segretario Generale/ Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disomogeneità nelle valutazioni, nella verifica delle richieste, nel conferimento di incarichi e nel rilascio di autorizzazioni;</li> <li>- Violazione norme sulla inconferibilità/incompatibilità</li> </ul>
<b>19</b>		<b>Gestione procedimenti disciplinari</b>	Iniziativa d'ufficio/ segnalazione	Istruttoria	Conclusione procedimento disciplinare e applicazione sanzione/archiviazione	<i>Segretario Generale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omesso o ritardato avvio del procedimento disciplinare per favorire taluno;</li> <li>- Indebito avvio del procedimento per sfavorire taluno</li> </ul>
<b>20</b>		<b>Formazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Erogazione formazione	<i>Segretario Generale/ Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Attuazione del piano in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente
<b>21</b>		<b>Valutazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame elementi di valutazione	Attribuzione valutazione	<i>Responsabili di Area</i>	- Attuazione della valutazione in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente.

22		<b>Relazioni sindacali (informazione, concertazione)</b>	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Informazione/ incontri/relazioni	Verbale	<i>Segretario Generale/ Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici- Contenzioso</i>	- Mancata o incompleta informazione; - Mancata informazione preventiva; - Informazione rivolta solo ad alcune organizzazioni sindacali per favorire categorie di dipendenti
23		<b>Attività di rifornimento dei mezzi comunali</b>	Consegna scheda carburante	Tenuta e compilazione di registri di marcia per gli automezzi comunali	Verifica sui consumi e sulla congruità rispetto ai chilometri percorsi	<i>Responsabile Area Programmazione – Finanziaria- Tributi- Patrimonio</i>	- Peculato; - Utilizzo per fini propri dei carburanti o delle schede carburanti
24		<b>Selezione collaboratori esperti per supporto nella gestione dei progetti del PNRR</b>	Avviso pubblico	selezione	Stipula contratti di collaborazione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici- Contenzioso</i>	- Mancata procedura di selezione pubblica; - Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;

							- Omessa o incompleta verifica dei requisiti; - Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; - Interventi ingiustificati di modifica dell'avviso; - Traffico di influenze illecite; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione
1	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	<b>Patrocini</b>	Richiesta di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti presupposti previsti dal regolamento	Concessione patrocinio	<i>Responsabile Area Servizi Sociali- Famiglia e Sport/ Responsabile Area Cultura Turismo - sviluppo economico e territoriale</i>	- Erronea o insufficiente valutazione dell'interesse pubblico cui sottende il patrocinio; - Mancato rispetto dei limiti posti dalla legge e dai regolamenti in materia di patrocini; - Riconoscimento indebito delle ragioni che giustificano il patrocinio; - Mancata trasparenza o mancata garanzia della parità di trattamento.

<b>2</b>		<b>Attivazione stage e tirocini formativi</b>	Richiesta di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti presupposti previsti dalla normativa	Attivazione tirocinio/stage	<i>Responsabili di Area</i>	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità nella selezione dei soggetti da ammettere.
<b>3</b>		<b>Associazioni locali</b>	Richieste di contributo/iscrizione albo associazioni	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo/iscrizione all'albo	Responsabile Area Cultura Turismo Sviluppo economico e territoriale	- Disparità di trattamento; - Tutti i rischi connessi all'erogazione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni.
<b>4</b>		<b>Autorizzazioni in generale</b>	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dalla normativa	Rilascio autorizzazione	<i>Responsabili di Area</i>	- Carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; - Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; - Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; - Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi; - Mancato rispetto dei tempi di rilascio; alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria; - Uso falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; - Interpretazione indebita delle norme

<b>5</b>		<b>Pratiche anagrafiche cambio di abitazione nel territorio comunale</b>	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Iscrizione/annotazione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.
<b>6</b>		<b>Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune</b>	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Iscrizione/annotazione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Arbitraria adozione del provvedimento finale; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.

<b>7</b>		<b>Documenti di identità</b>	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio del documento	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o ritardi nel rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio;</li> <li>- Falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;</li> <li>- Rilascio documenti a non aventi titolo.</li> </ul>
<b>8</b>		<b>Certificazioni anagrafiche</b>	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Rilascio del certificato	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o ritardi nel rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio</li> </ul>
<b>9</b>		<b>Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio</b>	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Emissione atto di stato civile	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o ritardi nel rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio</li> </ul>

<b>10</b>		<b>Leva</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Aggiornamento elenco iscritti/adempimenti di legge	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>
<b>11</b>		<b>Consultazioni elettorali</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Adempimenti di legge	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>
<b>12</b>		<b>Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico</b>	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio parere	<i>Responsabile Area Programmazione- Finanziaria – Tributi- Patrimonio/ Responsabile Area Vigilanza – Sicurezza- Protezione civile ognuno per la parte di sua competenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsificazione dei dati riportati nei rilievi eseguiti, al fine di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti;</li> <li>- Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>
<b>13</b>		<b>Rilascio pass per disabili</b>	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio autorizzazione	<i>Responsabile Area Vigilanza – Sicurezza- Protezione civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti;</li> <li>- Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;</li> </ul>



							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio</li> </ul>
<b>1</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	<b>Erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo	<i>Responsabile Area Servizi sociali -Famiglia – Sport/ Responsabile Area Cultura - Turismo- Sviluppo economico e territoriale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione discrezionale dei beneficiari;</li> <li>- Ripetizione del riconoscimento;</li> <li>- Contributi ai medesimi soggetti;</li> <li>- Conflitto d'interessi</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Attribuzione contributi/benefici a seguito di emergenza COVID 19</b>	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia - Sport</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione discrezionale dei beneficiari;</li> <li>- Ripetizione del riconoscimento;</li> <li>- Contributi ai medesimi soggetti;</li> <li>- Conflitto d'interessi</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Organizzazione eventi</b>	Provvedimento di programmazione dell'evento	Istruttoria per la definizione dei costi; affidamento forniture / servizi connessi alla buona riuscita dell'evento	Realizzazione evento	<i>Responsabile Area Cultura - turismo - sviluppo economico e territoriale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata o intempestiva programmazione dell'evento;</li> <li>- Mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento;</li> <li>- Inidonea stima dei costi;</li> <li>- Autorizzazioni a spese non coerenti con l'evento;</li> <li>- Ingerenza dell'organo politico;</li> <li>- Scarsa trasparenza nella scelta dei partners;</li> <li>- Mancata rotazione nella scelta dei partners;</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Attività connesse alla promozione del territorio</b>	Provvedimento di programmazione	Istruttoria per la definizione dei costi; affidamento forniture / servizi connessi alla promozione del territorio realizzazione atto	Realizzazione promozione del territorio	<i>Responsabile Area Cultura - turismo - sviluppo economico e territoriale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata o intempestiva programmazione dell'evento;</li> <li>- Mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento;</li> <li>- Inidonea stima dei costi;</li> <li>- Autorizzazioni a spese non coerenti con l'evento;</li> <li>- Ingerenza dell'organo politico;</li> <li>- Scarsa trasparenza nella scelta dei partners;</li> <li>- Mancata rotazione nella scelta dei partners;</li> <li>- Conflitto di interessi.</li> </ul>

<b>5</b>		<b>Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica</b>	Istanza di parte	Esame requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Rilascio Concessione /comodato	<i>Responsabile Area Programmazione Finanziaria Tributi Patrimonio/Area Opere pubbliche – Manutenzione- Decoro ognuno per parte di sua competenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità del rinnovo;</li> <li>- Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica;</li> <li>- Mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali e dei termini di esecuzione della concessione;</li> <li>- Discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi;</li> <li>- Mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi;</li> <li>- Omessa richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali;</li> <li>- Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi;</li> <li>- Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore</li> </ul>
----------	--	--	------------------	--	--------------------------------	---	--

<b>6</b>		<b>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disomogeneità nella valutazione;</li> <li>- Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati;</li> <li>- Discrezionalità per l'ammissione al contributo;</li> <li>- Violazione normative, legislative e regolamentari, nella specifica materia;</li> <li>- Mancato controllo sulle autodichiarazioni</li> </ul>
<b>7</b>		<b>Servizi per minori e famiglie</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento /rigetto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	- Come sopra
<b>8</b>		<b>Servizi per disabili</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	- Come sopra

<b>9</b>		<b>Servizi per adulti in difficoltà</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	- Come sopra
<b>10</b>		<b>Alloggi popolari</b>	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto	Responsabile Area Urbanistica – Ambiente- Mobilità Digital Pa	- Come sopra
<b>11</b>		<b>Bonus gas</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della relativa normativa	Accoglimento/ ri- getto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	- Violazione di norme di settore; - Riconoscimento indebito contributo; - Mancato controllo requisiti.
<b>12</b>		<b>Bonus elettrico</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della relativa normativa	Accoglimento/ ri- getto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	- Come sopra
<b>13</b>		<b>Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</b>	Istanza di parte	Esame secondo i regolamenti dell'Ente	Concessione	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport/ Responsabile Area Cultura - turismo - sviluppo economico e territoriale</i>	- Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici; - Agevolazioni ed esenzioni; - Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire. - Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; - Conflitti d'interesse; - Mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze
<b>14</b>		<b>Sostegno scolastico</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ ri- getto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (inserimento in cima ad una lista di attesa); - Assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi; - Scarsa trasparenza, per mancata pubblicità dell'opportunità;

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disuguaglianza delle valutazioni nella verifica delle richieste, nonché nell'individuazione dei destinatari nella stessa procedura;</li> <li>- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati;</li> <li>- Discrezionalità nel trattamento della pratica;</li> <li>- Violazione della privacy</li> </ul>
<b>15</b>		<b>Mensa scolastica</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	- Come sopra
<b>16</b>		<b>Trasporto scolastico</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia- Sport</i>	- Come sopra
<b>17</b>		<b>SUAP- Rilascio autorizzazioni e permessi</b>	Istanza di parte attraverso il SUAP	Esame e istruttoria	Chiusura istruttoria	<i>Responsabile Area Urbanistica - Mobilità - Digital Pa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni;</li> <li>- Violazione normativa in accordo tra soggetti interni;</li> <li>- Violazione di norme di settore;</li> <li>- Mancato controllo/verifica requisiti;</li> <li>- Omesso controllo attività svolta dall'affidatario;</li> <li>- Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità;</li> <li>- Violazione dell'obbligo di astensione;</li> <li>- Rilascio in via anticipata del provvedimento per procurare un vantaggio a taluno</li> </ul>

<b>18</b>		<b>Concessioni demaniali per loculi, ossari e cappelle di famiglia</b>	Istanza di parte	Attività endoprocedimentale propedeutica al rilascio della concessione	Rilascio concessione	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione discrezionale dei manufatti,</li> <li>- Mancata riscossione dei canoni concessori;</li> <li>- Mancata attivazione delle procedure propedeutiche ai rinnovi delle concessioni</li> </ul>
<b>19</b>		<b>Inumazioni, tumulazioni</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'Ente	Assegnazione della sepoltura	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta di denaro o altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute;</li> <li>- Disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale</li> </ul>
<b>20</b>		<b>Esumazioni / estumulazioni</b>	Iniziativa d'ufficio	Selezioni delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta di denaro o altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute;</li> <li>- Disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale</li> </ul>
<b>1</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Affidamenti servizi comunali</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento del servizio	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancata verifica esatto adempimento;</li> <li>- Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013</li> </ul>

<b>2</b>		<b>Gestione delle procedure di rinnovo e proroghe degli affidamenti</b>	Iniziativa d'ufficio (Scadenza affidamento)	Verifica delle condizioni previste dalle norme in materia di rinnovo o proroga di un affidamento	Provvedimento di rinnovo o proroga dell'affidamento	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione regole pubblicistiche e della concorrenza;</li> <li>- Arbitrario ritardo nell'espletamento della gara allo scopo di favorire l'operatore economico uscente;</li> <li>- Uso dell'istituto al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e/o mancanza di pertinente e forte motivazione nell'eccezionalità del ricorso</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Determinazione modalità di gestione dei servizi pubblici</b>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria relativa alle possibili soluzioni per la gestione con indicazione e valutazione dei costi- benefici per ognuna	Individuazione modalità di gestione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intenzionale o negligente falsa rappresentazione da parte del responsabile istruttore dei presupposti di fatto e di diritto che regolano la scelta</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Gestione biblioteca/museo</b>	Avviso pubblico/istanza di parte	Esame proposte	Affidamento gestione	<i>Responsabile Area Cultura Turismo- sviluppo economico e territoriale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti</li> </ul>
<b>5</b>		<b>Gestione impianti sportivi</b>	Avviso pubblico	Esame domande	Affidamento	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia -Sport</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti</li> </ul>
<b>6</b>		<b>affidamento diretto di servizio a cooperativa sociale</b>	Indagine di mercato o consultazione di elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	<i>Responsabile Area Servizi sociali- Famiglia - Sport</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata rotazione delle cooperative affidatarie;</li> <li>- Mancato rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e di efficienza;</li> <li>- Immotivata deroga alle procedure nella scelta del fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale;</li> <li>- Abuso di proroghe e rinnovi;</li> <li>- Non corretto calcolo del valore a base di gara;</li> <li>- Ricorso al modello convenzionale anche per l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione;</li> <li>- Insufficienza delle verifiche successive all'affidamento e all'esecuzione del contratto;</li> <li>- Omissione degli obblighi informativi all'Anac.</li> </ul>

7		<b>Appalti sottosoglia comunitaria</b> <b>Affidamento diretto di forniture e servizi di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € anche senza consultazione di più Operatori economici</b>	Affidamento diretto puro/ Indagine di mercato o consultazione di elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per i lavori: Carente accertamento della pregressa e documentata esperienza analogo;</li> <li>- Per i servizi: carente accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di competenza tecnica e professionale;</li> <li>- Carente accertamento del possesso dei requisiti soggettivi e di competenza tecnica e professionale;</li> <li>- Frazionamento artificioso o calcolo dolosamente alterato del valore dell'appalto per non superare il valore previsto dell'affidamento;</li> <li>- Mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici - art. 49 del D.L.gs. n.36/2023;</li> <li>- Rapporti consolidati fra amministrazione operatore economico;</li> <li>- Mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</li> <li>- Mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</li> <li>- Mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;</li> <li>- Mancata valutazione della congruità del prezzo;</li> <li>- Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> </ul>
---	--	--	---	---	-------------	-----------------------------	---

8		<b>Appalti sopra soglia procedura negoziata senza bando art. 76 D. Lgs. n. 36/2023</b>	Inviti sulla base di indagine di mercato o consultazione elenchi	Selezione	Contratto d'appalto	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto delle condizioni previste per il ricorso alla procedura;</li> <li>- Unicità dell'operatore economico;</li> <li>- Estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante</li> </ul>
---	--	--	--	-----------	---------------------	-----------------------------	---

9		<b>Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria. Lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1</b>	Inviti sulla base di indagine di mercato o consultazione elenchi	Selezione	Contratto d'appalto	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata comparazione di offerte;</li> <li>- Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;</li> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla procedura negoziata o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa</li> </ul>
---	--	--	--	-----------	---------------------	-----------------------------	---

		<p>milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria con procedura negoziata ex art. 50 comma 1, lett c) d) e) previa consultazione di 5 o 10 operatori economici</p>					<p>(es.clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'Accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li> <li>- Abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</li> <li>- Discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>- Discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni;</li> <li>- Eventuale contiguità tra l'Amministrazione e il soggetto fornitore;</li> <li>- Ingiustificata revoca della procedura;</li> </ul> <p>indebita previsione di subappalto;</p> <p>- Mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;</p>
10		<p><b>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 36 e per il PNRR art. 48 D. L. n. 747/2021, convertito dalla legge n. 108/2021</b></p>	<p>Inviti sulla base di indagine di mercato o consultazione elenchi</p>	Selezione	Contratto d'appalto	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivante da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e nell'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</li> <li>- Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico.</li> <li>- Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</li> </ul>



11		Affidamento di forniture, servizi o lavori con <u>procedura aperta</u>	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti);</li> <li>- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- Ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</li> <li>- Ingiustificata revoca del bando di gara;</li> <li>- Discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>- Discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche;</li> <li>- Discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni;</li> <li>- Discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;</li> <li>- Indebita previsione di subappalto;</li> <li>- Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi;</li> <li>- Mancato rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;</li> <li>- Mancato rispetto di convenzioni e accordi quadro Consip</li> </ul>
12		Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Accoglimento/Respingimento delle giustificazioni	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterio di aggiudicazione del <u>prezzo più basso</u>: scelta del metodo di valutazione delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia in violazione di quanto previsto dall'art. 110, D. Lgs. n. 36/2023;</li> <li>- Criterio di aggiudicazione dell'offerta <u>economicamente più vantaggiosa</u>;</li> <li>- Scarsa trasparenza nelle procedure di verifica delle offerte anomale;</li> <li>- Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;</li> <li>- Valutazione delle spiegazioni sulla congruità dell'offerta finalizzato a favorire un'impresa.</li> </ul>

13		<b>Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza;</li> <li>- Utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in violazione dell'art. 108, c del D. Lgs. n.36/2023;</li> <li>- Mancanza di adeguata motivazione della scelta effettuata;</li> <li>- Mancata esplicitazione nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta, al fine di avvantaggiare un'impresa;</li> <li>- Uso distorto delle deroghe per avvantaggiare un'impresa, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.</li> </ul>
14		<b>Affidamento di forniture, servizi o lavori, in deroga o somma urgenza</b>	Iniziativa d'ufficio in caso di eventi calamitosi o di somma urgenza	Verbale di somma urgenza e disposizione di affidamento della prestazione	Esecuzione della prestazione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricorso immotivato alla deroga;</li> <li>- Affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge;</li> <li>- Affidamento abituale e ricorrente, pur se in deroga alle norme di legge;</li> <li>- Incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza</li> </ul>
15		<b>Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata verifica dell'insussistenza di conflitto di interesse dei componenti la commissione giudicatrice;</li> <li>- Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali;</li> <li>- Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice;</li> <li>- Alterazione della concorrenza per favorire una o più imprese;</li> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;</li> </ul>

							- Attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) in modo da avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
<b>16</b>	Gare e contratti	<b>Liquidazione somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture</b>	Iniziativa di ufficio	Verifica della regolarità della prestazione, della disponibilità delle somme da liquidare, di tutti gli elementi relativi alla situazione contributiva e fiscale dell'operatore economico nonché dei principi di trasparenza.	Definizione atto di liquidazione finalizzato al pagamento	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza o incompletezza della verifica riguardo la regolarità della prestazione e della disponibilità delle somme da liquidare;</li> <li>- Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie</li> <li>- Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute</li> <li>- Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC), ovvero della regolarità degli adempimenti fiscali (Agenzia delle Entrate)</li> </ul>
<b>17</b>		<b>Affidamento appalti per la digitalizzazione finanziati con il PNRR</b>	Inviti sulla base di indagine di mercato o consultazione elenchi	Selezione	Aggiudicazione	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erronea e/o insufficiente valutazione dei progetti per cui si accede al finanziamento;</li> <li>- Carente valutazione nella scelta dell'operatore economico migliore in base alle esigenze dell'Ente.</li> <li>- Previsione di criteri non proporzionali e non ragionevoli rispetto alle caratteristiche dei servizi/forniture da appaltare</li> </ul>

<b>1</b>	<b>INCARICHI E NOMINE</b>	<b>Affidamento incarico professionale</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa definizione preventiva dei criteri e requisiti per l'affidamento degli incarichi (procedure selettive/iscrizione in albi o elenchi comunali/comparazione curricula);</li> <li>- Eccessiva discrezionalità/arbitrarietà nella scelta dell'affidatario;</li> <li>- Mancanza di trasparenza negli affidamenti;</li> <li>- Proroghe/reiterazioni di incarichi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Violazione del divieto di pantouflage;</li> <li>- Arbitraria quantificazione dei corrispettivi;</li> </ul>
----------	---------------------------	---	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	---

							- Mancata definizione dei termini contrattuali per valutare l'esatto adempimento della prestazione
<b>2</b>		<b>Conferimento incarico di collaborazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa verifica/osservanza dei presupposti di legge per la ricorrenza a incarichi di collaborazione esterni;</li> <li>- Omessa definizione preventiva dei criteri e requisiti per l'affidamento degli incarichi (procedure selettive/iscrizione in albi o elenchi comunali/comparazione curricula);</li> <li>- Eccessiva discrezionalità/arbitrarietà nella scelta dell'affidatario;</li> <li>- Mancanza di trasparenza negli affidamenti;</li> <li>- Proroghe/reiterazioni di incarichi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Violazione del divieto di pantouflage;</li> <li>- Arbitraria quantificazione dei corrispettivi;</li> <li>- Inosservanza dei limiti di spesa imposti per legge;</li> <li>- Mancata definizione dei termini contrattuali per valutare l'esatto adempimento della prestazione</li> </ul>
<b>1</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>Procedimento di dismissione del patrimonio comunale</b>	Iniziativa di ufficio (approvazione del piano delle alienazioni dei beni patrimoniali)	Determinazione del prezzo di cessione del bene da alienare e attivazione della procedura di alienazione	Conclusione procedura e assegnazione del bene al soggetto individuato	<i>Responsabile Area Programmazione - Finanziaria – Patrimonio-Tributi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alienazioni di beni non programmate o modifiche ingiustificate del regolamento disciplinante l'alienazione dei beni per favorire o sfavorire determinati soggetti;</li> <li>- Quantificazione eccessivamente discrezionale del prezzo a base di vendita;</li> <li>- Irregolare composizione della commissione di gara;</li> <li>- Omessa o incompleta verifica dei requisiti soggettivi del richiedente</li> </ul>

<b>2</b>		<b>Gestione delle entrate di bilancio</b>	Accertamento di entrate in osservanza dei principi contabili e del TUEL	Riscossione	Acquisizione delle entrate nelle casse dell'ENTE	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravi violazioni delle norme e dei principi contabili previsti dal TUEL e fonti ulteriori in materia di entrate quali: quantificazione non veritiera delle entrate; accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili; violazione dei vincoli di destinazione di alcune entrate;</li> <li>- mancato recupero crediti;</li> <li>- mancata riscossione o trasferimento all'amministrazione di crediti erariali;</li> <li>- Non corrette procedure di gestione delle entrate da parte degli agenti contabili sia interni che esterni</li> </ul>
----------	--	---	---	-------------	--	-----------------------------	---

<b>3</b>		<b>Gestione delle uscite di bilancio</b>	Assunzione dell'impegno di spesa in osservanza dei principi contabili e del TUEL	Impegno, ordinazione, liquidazione, mandato	Pagamento delle spese dell'Ente	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravi violazioni delle norme e dei principi contabili previsti dal TUEL e fonti ulteriori in materia di spesa quali: utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; mancato controllo dei vincoli di legge;</li> <li>- Mancata rilevazione di anomalie o irregolarità dei titoli di spesa;</li> <li>- Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti;</li> <li>- Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Spese che impegnano bilanci futuri ad eccezione di quelle per le forniture di beni e servizi a carattere continuativo</b>	Iniziativa di ufficio	Valutazione documentata sugli effetti, a medio lungo termine della convenienza rispetto ad una affidamento annuale	Determinazione dell'impegno pluriennale	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsa rappresentazione dei benefici derivanti dall'impegno pluriennale, per indurne la scelta;</li> <li>- Scarsa ponderazione, per negligenza, delle conseguenze scaturenti dalla operazione</li> </ul>
<b>5</b>		<b>Procedura di spesa esposta a rendiconto sul PNRR</b>	Iniziativa di ufficio	Adempimento obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR	Alimentazione sistema REGIS con dati riguardanti l'esecuzione procedurale, la realizzazione e l'esecuzione finanziaria	<i>Responsabile Area Programmazione - Finanziaria - Patrimonio - Tributi / Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doppio finanziamento, omessa valutazione della coerenza della spesa con l'obiettivo di misura, scarsa ponderazione dei risvolti scaturenti dalla operazione a causa di negligenza.</li> </ul>

<b>6</b>		<b>Monitoraggio dei flussi di cassa</b>	Iniziativa di ufficio	Verifica periodica dei flussi di cassa con istruttoria di verbali di verifica	Approvazione verbali da Responsabile del servizio e Revisore	<i>Responsabile Area Programmazione - Finanziaria – Patrimonio-Tributi/</i>	- Mancata verifica periodica per occultare illegittime operazioni
<b>7</b>		<b>Stipendi del personale</b>	Raccolta e elaborazione di tutti i dati del personale rilevanti ai fini del cedolino	verifica della corretta imputazione delle diverse ritenute di legge ed applicazione di eventuali detrazioni spettabili alle diverse fattispecie	Quantificazione e liquidazione in applicazione degli istituti contrattuali. Pagamento	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane Servizi Demografici-Contenzioso</i>	- Calcolo erroneo delle spettanze allo scopo di favorire determinati dipendenti; - Riconoscimento di istituti non spettanti
<b>8</b>		<b>Servizio Economato</b>	Autorizzazione alla spesa mediante utilizzo di cassa economale da parte dei Responsabili di P.O.	Controllo di fattibilità della spesa (se prevista da Regolamento Economale) e presentazione dei documenti giustificativi	Effettuazione e rendiconto della spesa	<i>Responsabile Area Programmazione - Finanziaria – Patrimonio-Tributi /</i>	- Utilizzo improprio di denaro beni o altri valori; - Pagamento effettuato a soggetti non legittimati; - Possibile spinta a preferire determinati operatori economici
<b>9</b>		<b>Emissione mandati di pagamento</b>	Iniziativa d'ufficio a seguito di determinazioni di liquidazione	Verifica tecnica e contabile nonché accertamento dell'ordine cronologico dei pagamenti	Emissione del mandato	<i>Responsabile Area Programmazione - Finanziaria – Patrimonio-Tributi /</i>	- Pagamento di somme non dovute; - Mancato rispetto dei termini di pagamento; - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico; - Pagamento di crediti pignorati; - Pagamento a persona diversa dal beneficiario senza supporto autorizzativo
<b>10</b>		<b>Stesura ed approvazione del documento unico di programmazione</b>	raccolta dati dai singoli responsabili	Implementazione con la parte finanziaria	Approvazione da parte del Consiglio	<i>Segretario Generale/ Responsabile Area Programmazione - Finanziaria – Patrimonio-Tributi</i>	- Inserimento obiettivi volti a favorire indebitamente alcune categorie

<b>11</b>		<b>Stesura ed approvazione del Bilancio di previsione</b>	Richiesta dati per avvio percorso di costruzione del bilancio	Predisposizione bozza del Bilancio e relativi allegati	Approvazione del Bilancio dal Consiglio nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente	<i>Responsabile Area Programmazione - Finanziaria – Patrimonio- Tributi</i>	- Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte in violazione dei principi di contabilità
<b>12</b>		<b>Stesura ed approvazione del PEG</b>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione del Documento, dopo confronto con singole P.O. e assessore di riferimento	Approvazione del PEG con delibera di Giunta	<i>Responsabile Area Programmazione - Finanziaria – Patrimonio- Tributi / Segretario Generale</i>	- Predisposizione del Peg per favorire determinati interessi economici rispetto ad altri
<b>13</b>		<b>Piano delle performance /piano dettagliato degli obiettivi</b>	Iniziativa d'ufficio	Coordinamento confronto Amministrazione/ P.O. Predisposizione del documento e definizione obiettivi per singola P.O.	Approvazione del Piano con delibera di Giunta contestualmente al PEG	<i>Segretario Generale</i>	- Predisposizione di un sistema / piano dettagliato degli obiettivi volti a favorire determinati settori/strutture rispetto ad altri
<b>14</b>		<b>Relazione annuale sulla performance</b>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione del documento	Approvazione della relazione con delibera di Giunta	<i>Segretario Generale</i>	- Opacità nell'illustrazione dei risultati effettivamente raggiunti nell'anno di riferimento
<b>15</b>		<b>Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio</b>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione deliberazione	Approvazione con deliberazione di consiglio comunale	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carente valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, come disciplinati dalla legge per le varie tipologie di debito;</li> <li>- Erronea rappresentazione dei presupposti di fatto al fine di indurre l'organo competente al riconoscimento, per evitare responsabilità potenziali del R.P.;</li> <li>- Mancato esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile laddove individuabile;</li> <li>- Mancato esercizio del potere disciplinare nei confronti del dipendente che, con il suo comportamento omissivo ha determinato la formazione del debito;</li> <li>- Omessa o tardiva segnalazione del debito da parte del responsabile competente per materia al fine di non far emergere responsabilità contabili;</li> </ul>

							- Omessa trasmissione della delibera alla corte dei conti, al fine di evitare azioni di responsabilità contabili.
<b>1</b>	<b>CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>Richiesta visite fiscali</b>	Iniziativa d'ufficio	Inoltro richiesta tramite il portale dell'INPS	Visita fiscale	<i>Responsabile Area Programmazione - Finanziaria – Patrimonio- Tributi</i>	- Omissione della richiesta nei casi previsti come obbligatori dalla legge; - Omissione della richiesta nei casi di episodi che lasciano supporre un uso improprio dell'istituto della malattia

<b>2</b>		<b>Gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbale di accertamento e contestazione	<i>Responsabile Area Vigilanza - Sicurezza- Protezione civile</i>	- Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori; - Esercizio abusivo dell'azione sanzionatoria per arrecare pregiudizio a taluno; - Falsa rilevazione/rappresentazione dei presupposti per favorire o danneggiare taluno; - Applicazione di sanzioni irrisorie/inadeguate o eccessive allo scopo di favorire o danneggiare taluno;  - Omessa o ritardata notifica del provvedimento sanzionatorio per agevolare taluno; - Omessa verifica del pagamento sanzioni pecuniarie allo scopo di favorire taluno; - Omessa attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate; - Omessa irrogazione delle sanzioni accessorie per favorire taluno
<b>3</b>		<b>Accertamenti e controlli degli abusi edilizi</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e Comunicazioni	Sanzione/ ordinanza di demolizione	<i>Responsabile Area Urbanistica Ambiente- Mobilità - Digital PA/</i>  <i>Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione Civile</i>	- Mancanza di sopralluoghi e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni; - Mancanza di adozione di misure repressive in caso di abusi accertati; - Accordi collusivi con i proprietari interessati volti ad evitare misure sanzionatorie; - Disparità di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi; - Mancata comunicazione agli enti preposti.
<b>4</b>		<b>Attività sanzionatorie (multe, ammende, penali e sanzioni)</b>	Segnalazioni e denunce di terzi o di altri organi di polizia/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbale di accertamento e contestazione	<i>Responsabile Area Vigilanza Sicurezza Protezione Civile</i>	- Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori; - Esercizio abusivo dell'azione sanzionatoria per arrecare pregiudizio a taluno; - Falsa rilevazione/rappresentazione dei presupposti per favorire o danneggiare taluno;



							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicazione di sanzioni irrisorie/inadeguate o eccessive allo scopo di favorire o danneggiare taluno;</li> <li>- Omessa o ritardata notifica del provvedimento sanzionatorio per agevolare taluno;</li> <li>- Omessa verifica del pagamento sanzioni pecuniarie allo scopo di favorire taluno;</li> <li>- Omessa attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate;</li> <li>- Omessa irrogazione delle sanzioni accessorie per favorire taluno</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>5</b>		<b>Controlli relativi ad attività commerciali</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbale di accertamento e contestazione	<i>Responsabile Area Vigilanza -Sicurezza- Protezione Civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori;</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno;</li> <li>- Accordi collusivi con titolari delle attività al fine di eludere o rendere inefficaci i controlli;</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli;</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>
<b>7</b>		<b>Verifica del rispetto delle ordinanze sindacali e dell'UTC</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Annotazioni di polizia giudiziaria all'A.G./ Informativa al Servizio Urbanistica	<i>Responsabile Area Vigilanza -Sicurezza- Protezione Civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori;</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno;</li> <li>- Accordi collusivi con i destinatari dell'attività ispettiva al fine di eludere o rendere inefficaci i controlli;</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli;</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>
<b>8</b>		<b>Controllo sull'uso del territorio</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e Comunicazioni	Sanzione/ ordinanza di demolizione	<i>Responsabile Area Urbanistica - Ambiente- Mobilità - Digital PA/Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione Civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata analisi delle esigenze del territorio;</li> <li>- Mancanza di controlli;</li> <li>- Accordi collusivi con i privati interessati volti ad evitare misure sanzionatorie;</li> <li>- Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli;</li> <li>- Condotte omissive illegittime riferite all'attività per favorire determinate persone e/o trarre vantaggi personali</li> </ul>
<b>9</b>		<b>Attività di ispezione e vigilanza del territorio</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbali di ispezione/ Verbali irrogazione sanzioni	<i>Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza- Protezione Civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno;</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli;</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>

<b>10</b>		<b>Notizie di reato all'Autorità giudiziaria</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Comunicazione di notizia di reato	<i>Responsabile Area Vigilanza-Sicurezza- Protezione Civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardato/omesso invio notizie di reato, falsa rappresentazione dei fatti, omesso o incompleto espletamento delle attività di indagine per favorire o danneggiare taluno;</li> <li>- Manata raccolta/conservazione delle fonti di prova;</li> <li>- Disparità di trattamento;</li> <li>- Accordi collusivi con gli indagati</li> </ul>
<b>11</b>		<b>Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria		<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa verifica dichiarazioni per favorire taluno</li> <li>- Accordi collusivi per evitare o falsificare l'esito delle verifiche</li> </ul>
<b>12</b>		<b>Adempimenti fiscali</b>	Raccolta dati fiscali dal database /raccolta dati dalle dichiarazioni rese dai dipendenti	Predisposizione documenti fiscali mensili ed annuali / elaborazioni tabelle sulla base dello studio della normativa di riferimento	Invio dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate /verifica delle risultanze delle elaborazioni effettuate	<i>Responsabile Area Programmazione -Finanziaria - Tributi- Patrimonio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsificazione dei dati per occultare errori o inadempimenti;</li> <li>- Verifiche fiscali compiacenti allo scopo di trarne una utilità personale o di favorire determinati soggetti anche in cambio di utilità;</li> <li>- Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle tabelle con aliquote fiscali inferiori a al dovuto</li> </ul>
<b>13</b>		<b>Tributi locali: emissione avvisi bonari, accertamento esecutivo, accertamento con adesione, riscossione coattiva da parte del Concessionario della Riscossione</b>	Iniziativa di ufficio/Istanza di parte	Controllo su attività di quantificazione e provvedimenti di riscossione messi in atto dal Concessionario	Riscossione degli insoluti	<i>Responsabile Area Programmazione -Finanziaria - Tributi- Patrimonio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione di adempimenti necessari all'accertamento;</li> <li>- Discrezionalità nella quantificazione del tributo dovuto;</li> <li>- Disparità di trattamento soprattutto nella applicazione di sanzioni;</li> <li>- Ingiustificata revoca o cancellazione delle sanzioni;</li> <li>- Applicazione di sgravi tributari irregolari;</li> <li>- Favoritismi;</li> <li>- Riconoscimenti di aggi non dovuti al Concessionario della riscossione</li> </ul>

<b>14</b>		<b>Rateizzazioni tributi ed entrate extratributarie</b>	Istanza di parte a Concessionario della Riscossione e/o al Comune	Attività endo procedimentale finalizzata alla concessione della rateizzazione	Rilascio provvedimento di rateizzazione	<i>Responsabile Area Programmazione -Finanziaria -Tributi- Patrimonio/ Responsabili di Area che gestiscono le entrate extratributarie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata applicazione delle norme regolamentari; disciplinanti l'istituto della rateizzazione;</li> <li>- Disparità di trattamento tra i richiedenti</li> </ul>
<b>15</b>		<b>Controllo di revisione contabile</b>	Richiesta rilascio pareri	Trasmissione atti per rilascio pareri	Rilascio Pareri	<i>Responsabile Area Programmazione -Finanziaria -Tributi- Patrimonio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discostamento dalle norme che regolano l'attività del revisore per occultare inefficienze o evidenziare risultati non conformi ai dati reali;</li> <li>- Ingerenza organi politici</li> </ul>

<b>1</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Incarico di redazione parere legale</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico;</li> <li>- Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario;</li> <li>- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati;</li> <li>- Omessa/arbitraria valutazione sulla ricorrenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi;</li> <li>- Arbitrarietà/mancanza di trasparenza nella quantificazione dei corrispettivi</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Conferimento incarichi legali</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico;</li> <li>- Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario;</li> <li>- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati;</li> <li>- Omessa/arbitraria valutazione sulla ricorrenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi;</li> <li>- Arbitrarietà/mancanza di trasparenza nella quantificazione dei corrispettivi</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Definizione e approvazione transazioni e accordi bonari</b>	Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte	Esame e istruttoria	Contratto di transazione/ Stipula accordo bonario	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitrarietà/inosservanza ordine cronologico nella scelta delle controversie da definire in via transattiva;</li> <li>- Eccessiva discrezionalità nel determinare il contenuto del componimento bonario, anche sotto il profilo della valutazione dell'opportunità e convenienza per l'Ente;</li> <li>- Mancanza di trasparenza e coerenza nell'applicazione delle motivazioni;</li> <li>- Mancata attivazione delle trattative al fine di pregiudicare taluno</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Procedura recupero crediti scaturiti da sentenza</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Diffida/Messa in mora Attivazione procedura esecutiva giudiziale  Iscrizione a ruolo	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omesso o ritardato avvio delle procedure per favorire taluno;</li> <li>- Arbitrio nella scelta dei mezzi di recupero coattivo per favorire o danneggiare taluno;</li> <li>- Alterazione dei dati relativi alle somme da riscuotere per favorire o pregiudicare taluno</li> </ul>

<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO</b> <b>Governo del territorio</b>	<b>Circolazione e sosta dei veicoli</b>	Iniziativa d'ufficio	Controlli/Verifiche e/Esame e istruttoria	Ordinanze regolamentazione e circolazione stradale	<i>Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza - Protezione civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata rilevazione/omessa analisi delle criticità e delle esigenze della viabilità per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale;</li> <li>- Assunzione di scelte e soluzioni incoerenti e pregiudizievoli con l'ordinato assetto della viabilità;</li> <li>- Adozione di provvedimenti non coerenti con l'interesse generale, al fine di favorire o pregiudicare taluno;</li> <li>- Disparità di trattamento</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Segnaletica orizzontale e verticale</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, esame e istruttoria	Attuazione modifiche all'assetto della viabilità	<i>Responsabile Area Vigilanza- Sicurezza - Protezione civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata rilevazione/omessa analisi delle criticità e delle esigenze della viabilità per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale;</li> <li>- Assunzione di scelte e soluzioni incoerenti e pregiudizievoli con l'ordinato assetto della viabilità;</li> <li>- Adozione di provvedimenti non coerenti con l'interesse generale, al fine di favorire o pregiudicare taluno;</li> <li>- Disparità di trattamento</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Permesso a costruire</b>	Istanza dell'interessato attraverso il SUDE	Esame da parte del SUDE e acquisizione pareri nulla osta di altre PA	Rilascio PdC	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche;</li> <li>- Mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale;</li> <li>- Mancata riscossione dei diritti previsti per il rilascio e/o calcolo non congruo di tali diritti;</li> <li>- Inadeguatezza professionale del responsabile</li> </ul>
<b>4</b>		<b>SCIA, CILA</b>	Segnalazione/ Comunicazione dell'interessato attraverso il SUDE	Istruttoria da parte del SUDE e acquisizione di eventuali pareri nulla osta di altre PA	Comunicazione di fine istruttoria	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata effettuazione dei controlli;</li> <li>- Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento né accertamento dell'ordine cronologico dei provvedimenti;</li> <li>- Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>- Mancata riscossione dei diritti previsti</li> </ul>
<b>5</b>		<b>SCA (Segnalazione Certificata Agibilità)</b>	Segnalazione dell'interessato attraverso il SUDE	Istruttoria da parte del SUDE	Certificazione di fine istruttoria	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio della certificazione senza l'espletamento dei controlli e delle verifiche di quanto segnalato/dichiarato nella segnalazione;</li> <li>- Falsa certificazione.</li> </ul>

<b>6</b>		<b>Certificato di idoneità alloggiativa</b>	Richiesta dell'interessato su modulistica predisposta dall'Ufficio	Istruttoria	Rilascio certificazione	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>	- Rilascio della certificazione senza l'espletamento di controlli e di verifiche del rispetto delle norme vigenti; - Falsa certificazione.
<b>7</b>		<b>Certificazioni per agevolazioni fiscali</b>	Richiesta dell'interessato	Istruttoria	Rilascio certificazione	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>	- Rilascio della certificazione senza l'espletamento di controlli e di verifiche del rispetto delle norme vigenti; - Falsa certificazione.
<b>8</b>		<b>Stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale e programma biennale delle forniture e servizi</b>	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione e pubblicazione	<i>Responsabile Area Opere Pubbliche- Manutenzione - Decoro</i>	- Predisposizione del programma senza tenere conto delle priorità della collettività e del territorio e per favorire determinate persone o determinate categorie
<b>9</b>		<b>Realizzazione di opere pubbliche</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Progettazione, bando e capitolato, selezione operatore e assegnazione	Realizzazione dell'opera pubblica	<i>Responsabile Area Opere Pubbliche- Manutenzione - Decoro</i>	- Mancato rispetto della normativa di riferimento nell'esecuzione dell'opera per collusione con impresa esecutiva; - Negligenza nel controllare la corretta esecuzione dei lavori
<b>10</b>		<b>Espropri</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Individuazione degli immobili da espropriare e determinazione dell'indennità di esproprio	Decreto di esproprio	<i>Responsabile Area Opere Pubbliche- Manutenzione – Decoro</i>  <i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>	- Alterazione del corretto svolgimento della procedura con particolare riguardo alla determinazione dell'indennità di occupazione / di esproprio mediante calcolo difforme rispetto alle norme di riferimento, con conseguente danno per l'ente;  - Ritardo rispetto ai tempi imposti per le varie fasi della procedura e per la chiusura del procedimento con conseguente danno economico per l'Ente; - Individuazione dei terreni da inserire nel piano particellare di esproprio / di occupazione di terreni non in vista della funzionalità dell'intervento da realizzare ma per arrecare un vantaggio o uno svantaggio per determinati soggetti; - Individuazione dei terreni da inserire nel piano

<b>11</b>		<b>Protezione civile</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione o evento calamitoso	Stesura piano interventi/ fornitura mezzi e attrezzature / gestione dei volontari	realizzazione interventi	<i>Responsabile Area Vigilanza Sicurezza- Protezione civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata programmazione di un piano di interventi;</li> <li>- Intempestività degli interventi;</li> <li>- Iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti.</li> </ul>
<b>12</b>		<b>Piano neve</b>	Iniziativa di ufficio	Stesura piano operativo / fornitura sale per disgelo, mezzi e attrezzature	Piano interventi	<i>Responsabile Area Vigilanza – Sicurezza- Protezione civile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata programmazione di un piano di interventi;</li> <li>- Intempestività degli interventi;</li> <li>- Iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti.</li> </ul>
<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO</b> <b>Pianificazione Urbanistica</b>	<b>Pianificazione urbanistica generale</b>	Iniziativa d'ufficio	Stesura, acquisizione pareri di altre PA, adozione, pubblicazione, osservazioni privati	Approvazione Piano	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio;</li> <li>- Eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione;</li> <li>- Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria;</li> <li>- Eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche;</li> <li>- Individuazione dell'attività pianificatoria mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (giunta);</li> <li>- Partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica;</li> <li>- Mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;</li> <li>- Conflitto di interessi dei progettisti.</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Pianificazione urbanistica attuativa</b>	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, acquisizione pareri di altre PA, adozione, pubblicazione, osservazioni privati, approvazione	Approvazione Piano	<i>Responsabile Area Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio;</li> <li>- Eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione;</li> <li>- Abuso del ricorso a varianti urbanistiche allo scopo di favorire situazioni particolari;</li> <li>- Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria.</li> </ul>

<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO</b> <b>Gestione dei rifiuti</b>	<b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Esecuzione contratto di servizio	Igiene e decoro	<i>Responsabile Area Urbanistica – Mobilità - Ambiente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto degli itinerari prescritti per la corretta raccolta dei rifiuti allo scopo di favorire singoli individui; abbandono rifiuti sul territorio;</li> <li>- Mancata segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati;</li> <li>- Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione di sanzioni connesse alla non corretta gestione di rifiuti;</li> <li>- Eventuale discrezionalità riguardo alla determinazione della misura delle sanzioni connesse alla non corretta gestione dei rifiuti.</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Manutenzione e pulizia aree pubbliche, edifici pubblici ed opere pubbliche in generale; strade, cimitero.</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Esecuzione contratto di servizio	Igiene e decoro	<i>Responsabile Area Urbanistica -Ambiente – Mobilità – Digital Pa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature del Comune per finalità proprie;</li> <li>- Osservanza di un minor orario di lavoro;</li> <li>- Utilizzo scheda carburante del Comune per fini propri;</li> <li>- Richiesta di denaro o di altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute;</li> <li>- Doppio lavoro;</li> <li>- Incuria nell'utilizzo degli utensili e degli automezzi del Comune;</li> <li>- Svolgere attività a favore di amministratori e di superiori durante l'orario di servizio;</li> <li>- Disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale.</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Inquinamento da attività produttive</b>	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio delle richieste e sopralluoghi o verifiche	Rispetto dei requisiti ambientali per l'esercizio delle attività	<i>Responsabile Area Urbanistica – Ambiente Mobilità - - Digital Pa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;</li> <li>- Mancanza di sopralluogo e verifiche;</li> <li>- Mancata adozione di misure atte a rimuovere i fattori inquinanti;</li> <li>- Mancata adozione di misure sanzionatorie e repressive;</li> <li>- Disparità di trattamento;</li> </ul>
<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO</b> <b>Amministrazione digitale e privacy</b>	<b>Gestione pubblicazioni sul sito web</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifica completezza e tipologia dati da pubblicare	Pubblicazione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazioni incomplete o parziali per fini specifici;</li> <li>- Pubblicazioni false;</li> </ul>

<b>2</b>		<b>Gestione pubblicazioni all'Albo Pretorio online</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifica completezza e tipologia dati da pubblicare	Pubblicazione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa pubblicazione;</li> <li>- Tardiva pubblicazione</li> <li>- Pubblicazione inferiore a quella prevista</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui social network</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Pubblicazione dati, informazioni e notizie	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa o tardiva pubblicazione;</li> <li>- Pubblicazione incompleta o insufficiente;</li> <li>- Pubblicazione di dati e informazioni non veritiere circa l'erogazione di servizi;</li> <li>- Manipolazione dei dati e delle informazioni relative al customer satisfaction</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Gestione di sito web: amministrazione trasparente</b>				RPCT/Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013</li> </ul>
<b>5</b>		<b>Amministrazione trasparente pubblicazione dati incarichi ai dipendenti</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Pubblicazione dati e informazioni	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa o tardiva pubblicazione;</li> <li>- Pubblicazione incompleta o insufficiente;</li> <li>- Pubblicazione di dati e informazioni in violazione delle norme a tutela della riservatezza;</li> <li>- Manipolazione di dati e informazioni/pubblicazione di informazioni non veritiere</li> </ul>
<b>6</b>		<b>Gestione hardware e software</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	<i>Responsabile Area Urbanistica Ambiente Mobilità Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incuria nell'utilizzo della strumentazione dell'ente;</li> <li>- Utilizzo della strumentazione dell'ente per fini personali;</li> <li>- Utilizzo della strumentazione dell'ente per interessi di terzi</li> </ul>
<b>7</b>		<b>Gestione SI e rete backup dei dati</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	<i>Responsabile Area Urbanistica Ambiente Mobilità Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento;</li> <li>- Cessione dati a soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> </ul>



							- Uso improprio o distorto della discrezionalità
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>8</b>		<b>Gestione delle reti configurazione utenti apparecchiature</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	<i>Responsabile Area Urbanistica Ambiente Mobilità Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<b>9</b>		<b>Gestione SI e rete: creazione di caselle di posta elettronica</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	<i>Responsabile Area Urbanistica -Ambiente Mobilità -Digital PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<b>10</b>		<b>Gestione SI e rete: gestione server di rete</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	Responsabile Urbanistica - Ambiente- Mobilità - Digital pa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi;</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---

<b>11</b>		<b>Gestione SI e rete: custodia e gestione delle password</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza;</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;</li> <li>- Intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità;</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti;</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio;</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo;</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo;</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> </ul>
-----------	--	---	----------------------	----------	-------------------------	-----------------------------	--

							- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<b>12</b>		<b>Gestione sito web: aggiornamento pagine/creazione pagine</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<b>13</b>		<b>Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---

<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO Altri processi</b>	<b>Ordinanze e Decreti</b>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione dell'atto da soggetto non competente;</li> <li>- Carenza di motivazione;</li> <li>- Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento;</li> <li>- Mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento;</li> <li>- Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa;</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Convalida degli eletti</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Convalida	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolosa omissione di fatti rilevanti ai fini della convalida da parte dei consiglieri eletti;</li> <li>- Violazione della privacy</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Anagrafe degli eletti</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Pubblicazione dati	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata pubblicazione o mancato;</li> <li>- Aggiornamento dei dati on line;</li> <li>- Violazione della privacy.</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Erogazione gettoni di presenza per consiglieri e componenti commissioni consiliari</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame verbali di commissione e consiglio	Liquidazione gettoni	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso/Responsabile Area programmazione Finanziaria – Tributi-patrimonio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rideterminazione degli importi in violazione delle norme di legge e/o regolamento per procurare ingiusto profitto dei percipienti</li> </ul>

<b>5</b>		<b>Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, fondazioni</b>	Avviso pubblico/proposte di candidatura	Esame curriculum/competenza	Designazione	<i>Segretario Generale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitraria designazione avulsa dalla valutazione del possesso dei requisiti occorrenti all'espletamento dell'incarico specifico;</li> <li>- Inosservanza delle disposizioni presenti nelle linee d'indirizzo generale per le nomine in consiglio comunale</li> </ul>
<b>6</b>		<b>Protocollo</b>	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Acquisizione al Protocollo	<i>Responsabile Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici-Contenzioso</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dell'ordine di protocollazione;</li> <li>- Alterazione dei dati della protocollazione, con particolare riferimento alla data della stessa;</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi di protocollazione e della trasmissione della corrispondenza in arrivo ai vari settori di competenza;</li> <li>- Divulgazione informazioni riservate;</li> <li>- Inosservanza disposizioni in materia di accesso.</li> </ul>

<b>7</b>		<b>Archivio corrente</b>	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo la normativa	Archiviazione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità;</li> <li>- Divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio;</li> <li>- Mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione;</li> <li>- Violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;</li> <li>- Negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;</li> <li>scarsa professionalità</li> </ul>
<b>8</b>		<b>Archivio informatico</b>	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo la normativa	Archiviazione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità;</li> <li>- Divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio;</li> <li>- Mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione;</li> <li>- Violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;</li> <li>- Negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;</li> <li>- Scarsa professionalità</li> </ul>

<b>9</b>		<b>Deliberazioni consiliari</b>	Proposta del responsabile di riferimento	Definizione proposta di deliberazione Acquisizione pareri ai sensi art. 49 Tuel Acquisizione parere Revisore dei conti se richiesto	Redazione provvedimento pubblicazione ed esecuzione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione dell'atto da soggetto non competente</li> <li>- Carenza di motivazione</li> <li>- Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento</li> <li>- Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa;</li> <li>- Mancata acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile;</li> <li>- Ritardo nella pubblicazione</li> </ul>
<b>10</b>		<b>Deliberazioni di giunta</b>	Proposta del responsabile di riferimento	Definizione proposta di deliberazione Acquisizione pareri ai sensi art. 49 Tuel	Redazione provvedimento, pubblicazione ed esecuzione	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione dell'atto da soggetto non competente</li> <li>- Carenza di motivazione</li> <li>- Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento;</li> <li>- Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa</li> <li>- Ritardo nella pubblicazione</li> </ul>
<b>11</b>		<b>Riunioni consiliari</b>	Convocazione	Svolgimento dei lavori consiliari	Comunicazioni, Esame interrogazioni/ Approvazione mozioni e/o proposte deliberative	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata convocazione di tutti i componenti degli organi;</li> <li>- Mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione;</li> <li>- Mancata messa a disposizione della documentazione funzionale ai compiti da assolvere;</li> <li>- Convocazione in orari non consoni allo scopo di impedire la partecipazione al consesso;</li> <li>- Mancata verifica dell'insussistenza del conflitto d'interessi</li> </ul>
<b>12</b>		<b>Riunioni della Giunta</b>	Convocazione	Svolgimento riunione	Approvazione proposte deliberative	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>
<b>13</b>		<b>Determinazioni</b>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto	<i>Responsabili di Area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione dell'atto da soggetto non competente; carenza di motivazione;</li> <li>- Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento;</li> <li>- Mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento;</li> </ul>

							- Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa.
--	--	--	--	--	--	--	---

<b>14</b>		<b>Attività di front-office</b>	Iniziativa d'ufficio	Informazioni sull'attività dell'Ente	Soddisfazione del bisogno primario espresso dall'utente	<i>Responsabili di Area</i>	- Disomogeneità nelle informazioni fornite allo scopo di favorire/sfavorire qualcuno; - Disomogeneità nella valutazione della verifica delle richieste e dei comportamenti
<b>15</b>		<b>Reclami e segnalazioni</b>	Iniziativa di parte	Istruttoria	Soddisfazione del bisogno primario espresso dall'utente	<i>Responsabili di Area</i>	- Mancato esame degli atti pervenuti per favorire /sfavorire terzi
<b>16</b>		<b>Comunicazione esterna</b>	Iniziativa d'ufficio	Raccolta dati, documenti, informazioni	Informazione sull'attività dell'Ente	<i>Responsabili di Area</i>	- Disomogeneità nei comportamenti allo scopo di favorire/sfavorire terzi
<b>17</b>		<b>Accesso agli atti</b>	Iniziativa di parte	Istruttoria richieste	Accoglimento/ri getto	<i>Responsabili di Area</i>	- Violazione norme regolamentari disciplinanti la materia per favorire/sfavorire specifici soggetti,
<b>18</b>		<b>Aggiornamento sezione PIAO relativo alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza</b>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione documento	Approvazione Piano da parte della Giunta	<i>Segretario Generale – RPCT</i>	- Approvazione piano puramente ricognitivo di misure anticorruzione già presenti nel piano nazionale anticorruzione; - Approvazione codice di comportamento puramente ricognitivo delle misure previste nel DPR 62/2013; - Approvazione provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni;  - Approvazione di provvedimenti privi di misure di prevenzione del rischio nelle aree più esposte, privo di misure concrete indispensabili per l'amministrazione o recanti misure semplicemente riprodotte di quelle della trasparenza e dei codici previsti a livello generale;  - Analisi del contesto esterno parziale, non corretta, non approfondita; - Analisi del contesto interno parziale, volutamente sviata, che ometta l'individuazione di criticità; - Superficiale mappatura dei processi; - Insufficiente analisi degli eventi rischiosi; - Progettazione delle misure di prevenzione non adeguata;

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata imparzialità del responsabile della corruzione;</li> <li>- Inadeguatezza delle competenze dei responsabili;</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;</li> <li>- Non osservanza dell'obbligo di separazione dei poteri tra gli organi di indirizzo politico amministrativo e il responsabile anticorruzione;</li> <li>- Omesso monitoraggio del sistema del piano;</li> <li>- Omissioni di azioni correttive del piano ove si rendono necessarie</li> </ul>
<b>19</b>		<b>Convenzioni tra enti/ costituzione/ modificazioni e scioglimento forme associativa</b>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Approvazione provvedimento da parte del Consiglio Comunale	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuorviata valutazione dell'interesse dell'ente alla partecipazione/associazione in vista del perseguimento di una utilità personale o di un proprio familiare;</li> <li>- Analogamente per lo scioglimento.</li> </ul>

**PRECISAZIONI:**

**Responsabili delle misure:** per i processi comuni alle varie aree/servizi quali responsabili della misura sono indicati i “Responsabili di Area”, soggetti che, alla data dell'adozione del presente piano, risultano essere:

*Segretario Generale - Dott.ssa Costantina Tricarico*

*Dott. Nicola De Simone - Area programmazione - Finanziaria - Tributi- Patrimonio*

*Dott.ssa Filomena Sassone - Area Affari Generali – Risorse Umane – Servizi Demografici- Contenzioso*

*Ing. Vincenzo Martinelli - Area Opere Pubbliche – Manutenzioni- Decoro*

*Ing. Gerardo Sicuro - Area Ambiente – Mobilità- Digital PA*

*Dott.ssa Anna Schiavone - Area Servizi Sociali – Famiglia- Sport*

*Dott.ssa Assunta Gubelli - Area Cultura - Turismo - Sviluppo economico e territoriale*

*Ten. Alessandro D'Adamo - Area Vigilanza- Sicurezza – Protezione civile*