

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO	
AREA 1				
1 reclutamento personale flessibile (art. 110, 108 tuel; comando; distacco; art. 1 c. 557 l.311/04 o normativa di settore sui singoli contratti flessibili)	Elaborazione fabbisogno personale	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente		
	Elaborazione bando selezione	Resp. Rruu	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati	
	Preparazione prove (laddove necessarie)	Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	
	Valutazione prove e/o titoli	Commissione	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato, ecc)	
	Approvazione graduatoria/selezione del personale (in caso di comando/distacco)	Resp. Rruu		
	Stipula contratto individuale di lavoro	Resp. Rruu		
	verifica assegnazioni mansioni per le quali è stato assunto	Resp. RRUU	assegnazioni di mansioni diverse	
Creazione voce stipendiali e contributive	Ragioneria			
2 autorizzazione al personale dipendente allo svolgimento di attività esterne	ricezione istanza autorizzazione	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU		
	verifica condizioni per rilascio autorizzazione	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU	errata interpretazione del dato normativo	
	rilascio autorizzazione	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU/ organo competente	rilasciare autorizzazione in contrasto con il dato normativo	
3 Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato mediante utilizzo di graduatorie dell'Ente o di altri Enti	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente		
	decisione di avvalersi della graduatoria dell'Ente o di altro Ente	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente	PREDETERMINAZIONE DELLA SCELTA DEL CANDIDATO	
	verifica condizioni di validità della graduatoria da utilizzare	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU		
	atingimento dalla graduatoria dell'Ente o di altro Ente	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente	elusione procedure concorsuali	
	STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU		
	verifica assegnazioni mansioni per le quali è stato assunto	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU	assegnazioni di mansioni diverse	
	CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	Uff. RRUU		
4 reclutamento personale t.i.	Elaborazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente	
	Richiesta provincia mobilità obbligatoria	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU	bypassre obblighi normativi in materia	
	Elaborazione avviso mobilità volontaria e pubblicazione			
	Elaborazione bando concorso		Previsioni di requisiti di accesso personalizzati	
	Nomina commissione	Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	
	Preparazione prove di concorso		Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato, ecc)	
	Valutazione prove scritte			
	Valutazione titoli			
	Valutazione prove orali		Suggerimenti a risposte per agevolare un concorrente a discapito di altri	
	Formazione graduatoria			
	Approvazione graduatoria	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU		
	Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo			
Creazione voce stipendiali e contributive	Uff. Rruu/ragioneria	Inesatta applicazione del contratto e delle normative al fine di agevolare economicamente il neo assunto		

	Valutazione periodo di prova	Resp. Ufficio di destinazione	
	verifica assegnazioni mansioni per le quali è stato assunto	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU	assegnazioni di mansioni diverse
	Assunzione definitiva		Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione al fine di scoraggiare ricorsi
5 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	elaborazione fabbisogno personale	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente	predeterminazione della scelta del candidato
	decisione di avvalersi della mobilità esterna		
	verifica condizioni di assunzione	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU	
	avviso mobilità con indicazione esatta della figura richiesta		
	valutazione delle candidature pervenute	RESP. RRUU oppure Commissione (nel caso sia nominata)	predeterminazione di particolari richiesti, al fine di avvantaggiare alcuni Dipendenti
	formazione graduatoria	resp. rruu oppure commissione (nel caso sia nominata)	
	approvazione graduatoria	Resp. Settore competente/ uff RRUU	
	stipula contratto individuale di lavoro		
	verifica assegnazioni mansioni per le quali è stato assunto		
	creazione voce stipendiali e contributive	Uff. RRUU	
6 controlli sulla regolarità delle timbrature cartellini marcatempo per la presenza in servizio	rilevazione giornaliera della presenza in servizio	Resp Settore competente/ Resp. RRUU	falsa attestazione della presenza, al fine di favorire assenteisti
	comunicazione eventuale assenza in servizio all'Uff. RRUU	Resp. Settore competente/ uff RRUU	falsa attestazione della presenza
	verifica giustificazione assenza	Resp. Settore competente/ uff RRUU	
	verifica presenza attraverso programma informatico	RESP. RRUU	alterazione sistema informatico
	recupero ore	RESP. RRUU	favoritismo nei confronti di alcuni Dipendenti
	addebito in busta paga ore non recuperate	RAGIONERIA/ uff. RRUU	favoritismo nei confronti di alcuni Dipendenti
07) attribuzione di funzioni dirigenziali a personale interno o posizione organizzativa	fase comunicazione istuzionale: controllo contenuto pagine del sito internet e/o dei social networks, al fine di tenere i dati aggiornati	dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	manca di trasparenza
	fase della iniziativa: rilevazione del fabbisogno di personale con funzioni dirigenziali	Sindaco	previsioni di requisiti personalizzati
	fase istruttoria: individuazione del personale da parte del Sindaco	Sindaco	previsioni di requisiti personalizzati
	fase istruttoria: verifica requisiti da parte dell'ufficio rruu	Resp. Settore competente/ uff RRUU	favoritismo
	fase istruttoria: verifica rispetto dotazione organica/ fabbisogno personale		favoritismo
	fase istruttoria: verifica tetti di spesa rruu	Resp. Area Economica - Resp. Area RRUU/ Uff. RRUU	favoritismo
	parere regolarità contabile/copertura finanziaria: attestazione copertura finanziaria	Resp. Area Economica	manca rilevazione sfioramento limiti per favorire assunzioni che sarebbero vietate
	fase decisoria: decreto nomina	Sindaco	favoritismo
	fase controllo successivo: verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	Segretario	
	Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: gestione e verifica conflitto di interessi	RPCT	
	fase integrativa dell'efficacia: pubblicità - pubblicazione albo pretorio on line - verifica	responsabile della trasmissione per la pubblicazione	manca di trasparenza
	fase controllo pubblicazione: verifica pubblicazione	RPCT	
08) conferimento	fase della iniziativa: rilevazione del fabbisogno di conferire le mansioni superiori	Resp. Settore competente	favoritismo
	fase istruttoria: verifica requisiti e condizioni	Resp. Settore competente/ uff RRUU	favoritismo
	fase istruttoria: verifica tetti di spesa rruu	Resp. Area Economica - Resp. Area RRUU/ Uff. RRUU	favoritismo
	parere regolarità contabile/copertura finanziaria: attestazione copertura finanziaria	Resp. Area Economica	

mansioni superiori	fase decisoria: conferimento mansioni superiori	Resp. Settore competente	favoritismo
	fase controllo successivo: verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	Segretario	
	Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: gestione e verifica conflitto di interessi	RPCT	
	fase integrativa dell'efficacia: pubblicità - pubblicazione albo pretorio on line - verifica	responsabile della trasmissione per la pubblicazione	manca di trasparenza
	fase controllo pubblicazione: verifica pubblicazione	RPCT	
09) selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Elaborazione del piano di previsione degli incarichi di collaborazione da affidare nell'anno	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente	
	Comunicazione dell'avvio delle procedure di selezione agli organi politici, seg. Comunale e responsabile settore personale	Settore che necessita della figura professionale	
	Elaborazione avviso	Settore proponente	Previsioni di requisiti personalizzati. Favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti
	Nomina commissione	Determina responsabile settore aagg o sett. Proponente	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
	Valutazione dei curricula	Commissione	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico.
	Formazione graduatoria	Commissione	
	Approvazione graduatoria	Determina responsabile settore aagg o sett. Proponente	
	Stipula convenzione	Responsabile del settore aagg o proponente	
Creazione voce stipendiali e contributive	Uff rruu/rag.		
10) gestione delle risorse umane (congedi, trasferimenti, rimborsi, benefit etc)	fase della iniziativa: richiesta da parte del Dipendenti	Uff. RRUU	
	fase istruttoria: verifica requisiti e condizioni	Resp. Settore competente/ uff RRUU	favoritismo
	fase istruttoria: verifica tetti di spesa rruu; sussistenza presupposti di fatto e di diritto	Resp. Area Economica - Resp. Area RRUU/ Uff. RRUU	favoritismo
	parere regolarità contabile/copertura finanziaria: attestazione copertura finanziaria	Resp. Area Economica	
	fase decisoria: accoglimento della richiesta	Resp. Settore competente/ Resp. RRUU	favoritismo
	fase controllo successivo: verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	Segretario	
11) attribuzione progressioni economiche verticali	Elaborazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente
	Elaborazione bando concorso	Resp. Settore competente/ uff RRUU	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	Nomina commissione	Resp. Settore competente/ uff RRUU	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
	Preparazione prove di concorso	Commissione	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato, ecc)
	Valutazione prove scritte se previste	Commissione	
	Valutazione titoli	Commissione	
	Valutazione prove orali	Commissione	Suggerimenti a risposte per agevolare un concorrente a discapito di altri
	Formazione graduatoria	Commissione	formare una graduatoria che non tenga conto dei titoli presentati dai candidati e/o che falsi i punteggi ottenuti dai candidati
	Approvazione graduatoria	Resp. Settore competente/ uff RRUU	
	Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo	Resp. Settore competente/ uff RRUU	
	Creazione voce stipendiali e contributive	Uff. Rruu/ragioneria	Inesatta applicazione del contratto e delle normative al fine di agevolare economicamente il neo assunto
	Valutazione periodo di prova	Resp. Ufficio di destinazione	
Assunzione definitiva	Resp. Settore competente/ uff RRUU	Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione al fine di scoraggiare ricorsi	

12) attribuzione progressioni economiche personale	Predisposizione/pubblicazione bando	Resp. Sett. Competente/ Uffici rruu e organo politico competente	L'elaborazione di un bando i cui criteri non siano obiettivi rischia di creare iniquità tra i dipendenti che presentino domanda .l'attribuzione deve essere dunque selettiva e non può riguardare ripetutamente lo stesso personale.
	Valutazione titoli/curricula	Commissione	Apposita errata valutazione al fine di riconsocere la progressione in alcuni dipendenti anziché ad altri
	Graduatoria	Resp. Settore competente/ uff RRUU	L'approvazione di una graduatoria non adeguatamente motivata ove anche i criteri non siano matematici ed obiettivi rischia di creare discriminazioni
13) erogazione salario accessorio	nomina delegazione trattante	giunta comunale	membri di organi politici o soggetti che ricoprono incarichi sindacali non possono farne parte potendo condizionare le scelte di allocazione delle risorse in sede di trattative in virtù dell'appartenenza politica o sindacale dell'ente
	costituzione del fondo	Resp. Area Economica - Resp. Area RRUU/ Uff. RRUU	la determinazione di costituzione del fondo è sostanzialmente vincolata attenendo la parte variabile alla scelta della giunta comunale
	atto di indirizzo	giunta comunale	le decisioni di allocazione di parte variabile potrebbero essere orientate a favorire alcuni dipendenti piuttosto che altri
	accordo con ripartizione risorse	delegazione trattante di parte pubblica/oo.ss./autorizzazione di giunta alla sottoscrizione del definitivo	le decisioni in sede di ipotesi di accordo sull'allocazione delle risorse per gli istituti di parte variabile soggiacciono al rischio di decisioni non obiettive se non connesse alle effettive esigenze dell'ente e di merito di ciascun dipendente
	attribuzione indennita'		vi è il rischio che se non adeguatamente articolati si prestino a scelte non rispondenti alle esigenze dell'ente ma di attribuzione di vantaggi economici a questo o quel dipendente
	progetti obiettivo	responsabile del settore proponente	vi è il rischio che se non adeguatamente articolati si prestino a scelte non rispondenti alle esigenze dell'ente ma di attribuzione di vantaggi economici a questo o quel dipendente
	valutazione performance	singoli responsabili di area per il personale ad essi assegnato. per i responsabili di area su proposta dell'oiv con atto del sindaco	se non adeguatamente preceduta da un piano della performance e criteri di valutazione obiettivi e misurabili rischia di penalizzare alcuni dipendenti a scapito di altri

AREA 2			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
01 affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	atti di pianificazione e programmazione delle stazioni appaltanti: in particolare programma biennale degli acquisti di beni e servizi (limiti quanti- qualitativi) e programma triennale dei lavori pubblici (con elenco annuale) e relativi aggiornamenti	UTC/Sett. AAGG / organo politico competente	non pianificare/programmare al fine di attivare le procedure di urgenza
	verifica lotti, al fine di evitare frazionamenti artificiosi	UTC/Sett. AAGG / organo politico competente	frazionamento artificioso, al fine di favorire alcuni operatori economici
	pubblicazione avvisi di preinformazione	Resp. Settore competente	
	indagini di mercato/ manifestazioni di interesse/ costituzione elenchi di operatori economici (da utilizzare eventualmente anche per le procedure negoziate)	Resp. Settore competente	manca di trasparenza
	valutazione circa la necessità di avvalersi della CUC o degli strumenti telematici di negoziazione ovvero della possibilità di procedere autonomamente	Resp. Settore competente	utilizzare una procedura non conforme
	corretta individuazione della tipologia contrattuale (appalto o concessione) e della procedura di affidamento (diretta, aperta, ristretta, negoziata etc)	Resp. Settore competente	errata individuazione della procedura, al fine di favorire alcuni operatori economici
	individuazione elementi essenziali del contratto e importo	Resp. Settore competente	
	predisposizione atti e documenti di gara e capitolato	Resp. Settore competente	bando c.d. "sartoriale"
	definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione, di assegnazione dei punteggi	Resp. Settore competente	individuazione di criteri non conformi al dato normativo/previsione di griglia di punteggi, al fine di favorire alcuni operatori economici
	nomina responsabile unico del procedimento	Resp. Settore competente	individuazione di un responsabile unico privo dei requisiti previsti dalla normativa
	determina a contrarre	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	
	pubblicazione bando di gara	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	bando pubblicato per un periodo di tempo inferiore alle prescrizioni di tempo previste dalla legge; bando non contenente le informazioni richieste dalla normativa; bando non pubblicato secondo le modalità previste
	gestione, trattamento e custodia della documentazione di gara	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	documentazione di gara non custodita in modo da garantire la riservatezza
	nomina commissione di gara	Resp. Settore competente	nomina di commissari incompatibili; nomina della commissione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte
	apertura delle buste	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	mancato rispetto dei principi che regolano lo svolgimento delle sedute di gara: principio di pubblicità; principio di segretezza della fase di valutazione delle offerte tecniche; mancato rispetto delle norme in materia di soccorso istruttorio
	valutazione delle offerte	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	comportamenti non integri nella valutazione delle offerte: scartare offerte migliori al fine di avvantaggiare altri operatori
	verifica eventuale anomalia delle offerte	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	mancata applicazione delle regole sulle offerte anormalmente basse
	esclusioni	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	mancata esclusione di operatore economico privo dei requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)
	proposta di aggiudicazione	commissione giudicatrice/seggio unico di gara	
	verifica requisiti generali e speciali	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	verifica incompleta dei requisiti; rischio di aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti
	aggiudicazione definitiva	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	aggiudicare a chi non ne ha diritto
	stipulazione del contratto	Resp. Settore competente	stipula del contratto nel mancato rispetto dei termini previsti; mancato rispetto delle forme del contratto previste
	approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera e relativa comunicazione all'ANAC	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	approvazione di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa; mancata comunicazione all'ANAC
	subappalto/ verifica sussistenza requisiti	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	subappalto autorizzato oltre i limiti ammessi dalla normativa
verifiche/collaudi in corso di esecuzione	responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture	mancato svolgimento delle verifiche, al fine favorire l'operatore economico che non ha eseguito correttamente la prestazione; totale/inesatto inadempimento contrattuale	
utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti	
nomina collaudatore	Resp. Settore competente	nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice	
collaudo finale o verifica di conformità	collaudatori nominati	collaudare opere non conformi	
rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	collaudatori nominati	falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali	

	revoca del bando	Resp. Settore competente	revoca in assenza dei presupposti normativi
	rinnovi e proroghe		rinnovi e proroghe in assenza dei presupposti previsti dalla legge
	gestione delle riserve		disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti, al fine di favorire determinati soggetti;
	risoluzione contrattuale		abuso del potere di risoluzione
02) affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	GESTIONE ELENCHI ED ALBI OPERATORI ECONOMICI	Resp. Settore competente	sviamento nell'applicazione del principio di imparzialità, parità di trattamento e rotazione
	verifica lotti, al fine di evitare frazionamenti artificiosi	UTC/Sett. AAGG / organo politico competente	frazionamento artificioso, al fine di favorire alcuni operatori economici
	verifica presupposti per applicazione affidamento diretto	Resp. Settore competente	abuso dello strumento dell'affidamento diretto
	indagini di mercato/ manifestazioni di interesse/ costituzione elenchi di operatori economici	Resp. Settore competente	mancanza di trasparenza
	individuazione responsabile unico del procedimento	Resp. Settore competente	individuazione di un responsabile unico privo dei requisiti previsti dalla normativa
	determina a contrarre	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	
	scelta del contraente nel rispetto dei principi di obbligo di motivazione, rotazione degli operatori economici, trasparenza ed imparzialità	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	scelta arbitraria tesa a recare vantaggio ad alcuni operatori economici; mancata rotazione
	verifica requisiti generali e speciali	Resp. Settore competente/Resp unico procedimento	verifica incompleta dei requisiti; rischio di aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti
03) affidamenti in house	verifica regolare esecuzione dell'affidamento	RUP	totale/inesatto inadempimento contrattuale
	verifica presupposti per considerare la società "in house": 1. controllo analogo; 2. l'80% delle attività svolte in favore di entaggiudicatori; 3. assenza capitali privati (previste eccezioni).	Resp. Area competente a fare affidamento	incompleta o mancata verifica sulla società in house
	verifica presupposti di affidamento: iscrizione nell'elenco aggiudicatori e, per servizi disponibili sul mercato, specifica motivazione.	Resp. Area competente a fare affidamento	servizi non disponibili sul mercato: nessun rischio; servizi disponibili sul mercato: mancata o incompleta valutazione sulla congruità dell'offerta e dei benefici per la collettività
	linee di indirizzo nell'affidamento del servizio	Consiglio/Giunta + Resp. Area competente a fare affidamento	
	affidamento del servizio	Resp. Area competente a fare affidamento	
	controlli sui requisiti previsti per l'affidamento di appalti e/o concessioni	Resp. Area competente a fare affidamento	
	contratto o convenzione	Resp. Area competente a fare affidamento	totale/inesatto inadempimento contrattuale
4 - acquisti a mezzo economato	pubblicità di ogni atto connesso l'affidamento a società in house	Resp. Area competente a fare affidamento	
	presa in carico della richiesta di acquisto di beni, servizi o lavori da parte di un ufficio o organo politico o terzi (operatore economico etc)	Resp. Uff. Economato/ Area Economica	eludere la richiesta
	fase istruttoria: verifica presupposti di fatto e di diritto della richiesta avanzata, con particolare riferimento alle previsioni regolamentari, al codice appalti e alla giurisprudenza in materia di spese di rappresentanza		insussistenza dei presupposti di fatto o di diritto; elusione della normativa prevista dal codice degli appalti
	fase istruttoria: richiesta preventivi - verifica attraverso anche il MEPA; verifica parametri spesa di rappresentanza		mancata rotazione dei fornitori
fase decisoria: rilascio buono economale	rilasciare il buono in assenza dei presupposti di fatto o di diritto		

AREA 3			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
1 rilascio permessi di costruire	Ricezione istanza	sportello unico edilizia	alterazione o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
	assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina RUP	UTC	disparità di trattamento nell'iter della pratica
	istruttoria (accertamento della situazione di fatto e vincoli edilizi, acquisizione eventuali pareri)	UTC	falsa/errata interpretazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia
	conferenza di servizi (eventuale, nel caso in cui altre PA non si pronuncino entro 30 gg dalla richiesta del Comune)	UTC	falsa/errata interpretazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia
	rilascio del titolo edilizio	UTC	rilascio titolo edilizio in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamento
	notifica all'interessato e pubblicazione sull'albo pretorio del Comune	UTC/Uff. Segreteria	omissione adempimenti nei confronti dell'interessato e di terzi
2 rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico - procedimento ordinario (termine conclusione procedimento entro 120 gg)	Ricezione istanza	sportello unico edilizia	alterazione o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
	assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina RUP	UTC	disparità di trattamento nell'iter della pratica
	verifica preliminare documentazione ed eventuale richiesta documentazione integrativa (in questa fase viene effettuata una verifica preliminare al fine di accertare se l'intervento progettato sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149 del codice. All'esito della verifica l'UTC comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria)	UTC	manca di controlli/verifiche discrezionalità nelle valutazioni; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; possibilità di pressioni esterne; falsa/errata rappresentazione della realtà
	valutazione della richiesta e invio documentazione alla soprintendenza, comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo all'interessato (entro 40 gg dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, acquisisce il parere della locale commissione paesaggio e trasmette al soprintendente la documentazione, unitamente alla proposta di provvedimento)	UTC	manca di controlli/verifiche discrezionalità nelle valutazioni /falsa/errata rappresentazione dei fatti / possibilità di pressioni esterne /omissioni adempimenti nei confronti interessato
	ricezione parere vincolante della soprintendenza (il soprintendente rende il parere di competenza, entro il termine di 45 gg dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990)	UTC	discostamento dal parere
	conferenza di servizi (eventuale). In mancanza di parere espresso da parte della soprintendenza l'amministrazione può indire una conferenza di servizi	UTC	
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	UTC	rilascio autorizzazione in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamento; ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto
notifica all'interessato e pubblicazione sull'albo pretorio del Comune - invio copia provvedimento a soprintendenza, regione ed eventuali altri enti pubblici interessati	UFF. TECNICO/ Uff. Segreteria	omissione adempimenti nei confronti dell'interessato e di terzi	
03 rilascio permessi a costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento semplificato (termine conclusione procedimento entro 60 giorni)	Ricezione istanza anche in modalità telematica, rilascio ricevuta e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio	Sportello unico edilizia	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
	Assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina rup	Uff. Tecnico	Disparità di trattamento nell'iter della pratica
	Verifica preliminare documentazione e richiesta eventuali integrazioni documentali (in questa fase viene effettuata una verifica preliminare al fine di accertare se l'intervento progettato sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario di cui all'articolo 146 del codice. In tali casi, rispettivamente, l'ufficio comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria)	Uff. Tecnico	Manca di controlli/verifiche falsa/errata rappresentazione dei fatti/ discrezionalità nelle valutazioni discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti possibilità di pressioni esterne
	Valutazione della conformità dell'intervento alle previsioni del vincolo o del piano paesaggistico e in caso di valutazione positiva trasmissione della domanda e della proposta di accoglimento, per via telematica, alla soprintendenza per il relativo parere. (in caso di esito negativo della valutazione l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento)	Uff. Tecnico	Falsa/errata rappresentazione della realtà/ mancanza di controlli e verifiche / discrezionalità nelle valutazioni / possibilità di pressioni esterne
	rilascio provvedimento (e relativa comunicazione)	UTC	rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti previsti
	Conferenza di servizi (eventuale) nel caso in cui l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio	Uff. Tecnico	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
	adozione/aggiornamento regolamento per l'applicazione del canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	ufficio finanziario-tecnico-area amministrativa e consiglio comunale	previsioni contrastanti con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento
	adozione deliberazione di determinazione della tariffa per l'occupazione di suolo pubblico	ufficio finanziario-tecnico-area amministrativa e giunta comunale	previsioni contrastanti con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento
	approvazione bilancio di previsione armonizzato	ufficio finanziario e consiglio comunale	previsioni contrastanti con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento

4 autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico/ istruttoria e rilascio di provvedimenti ampliativi (autorizzazioni/ concessioni)	predisposizione moduli per la presentazione della domanda di concessione/ autorizzazione	ufficio finanziario-ufficio tecnico	previsione di modelli personalizzati e non conformi alla normativa legislativa e regolamentare
	acquisizione domanda di concessione/ autorizzazione	ufficio protocollo	omessa o ritardata acquisizione al protocollo; alterazione della domanda; omessa o ritardata trasmissione all'ufficio competente
	attività istruttoria relativa alla domanda di concessione/ autorizzazione presentata dal privato	ufficio tecnico (eventuale coinvolgimento di altri uffici)	omessa, ritardata o difettosa istruttoria in spregio ai principi generali di buona amministrazione ed alla normativa di dettaglio contenuta nel regolamento comunale al fine di pregiudicare o favorire illegittimamente il soggetto istante
	determinazione analitica del canone di concessione/ taxa occupazione	ufficio finanziario-tecnico	omessa o alterata applicazione delle tariffe stabilite con deliberazione di giunta e/o di norme regolamentari al fine di pregiudicare o favorire illegittimamente il soggetto istante
	emanazione provvedimento di accoglimento o diniego della domanda di concessione/ autorizzazione	ufficio tecnico (eventuale coinvolgimento di altri uffici)	difformità dalle risultanze dell'istruttoria o mancato rispetto del termine al al fine di pregiudicare o favorire illegittimamente il soggetto istante
	riscossione del canone/ taxa	ufficio finanziario-tecnico	mancata realizzazione dell'attività di riscossione o mancato rispetto dei termini al fine di favorire illegittimamente il soggetto istante; utilizzo di modalità diverse da quelle previste dalle norme regolamentari al fine di conseguire un indebito vantaggio economico a proprio favore o a favore dell'istante
	controllo e vigilanza sulle occupazioni di suolo pubblico presenti sul territorio	polizia municipale	omesso, artificioso o difettoso controllo al fine di favorire illegittimamente specifici soggetti privati
	revoca, decadenza, sospensione, subingresso, rinnovo della concessione (attività eventuale)	ufficio finanziario	trattandosi di procedimenti autonomi, sono configurabili tutti gli eventi rischiosi delineati per le attività indicate in precedenza a partire dall'avvio del procedimento
	irrogazione sanzione per mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari	ufficio tecnico / polizia municipale	mancata o difettosa attivazione del procedimento sanzionatorio. utilizzo di modalità diverse da quelle previste dalle norme regolamentari
5 permesso di costruire convenzionato	comunicazione del responsabile del procedimento	responsabile servizio/area/settore tecnico	possibile conflitto di interessi tra il responsabile area/ufficio/settore tecnico ed il soggetto richiedente il permesso
	istruttoria: verifica presupposti e condizioni per il rilascio del permesso di costruire	responsabile del procedimento	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa/ possibile conflitto di interessi tra il responsabile area/ufficio/settore tecnico ed il soggetto richiedente il permesso.
	negoiazione con il soggetto richiedente il permesso per la definizione dettagliata dei contenuti della convenzione il cui schema è stato previamente approvato con delibera di consiglio comunale	responsabile del procedimento	inosservanza delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale o della normativa in materia urbanistica ed edilizia statale, regionale o comunale./ possibile conflitto di interessi tra il responsabile del procedimento ed il soggetto richiedente il permesso
	approvazione della convenzione con il richiedente da parte del consiglio comunale, qualora non sussista una diversa previsione della normativa regionale.	consiglio comunale (salvo diversa indicazione della normativa regionale)	
	rilascio del permesso di costruire convenzionato	UTC	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa/ possibile conflitto di interessi tra il responsabile area/ufficio/settore tecnico ed il soggetto richiedente il permesso.
	comunicazione del permesso di costruire	sportello unico edilizia	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa/ possibile conflitto di interessi tra il responsabile area/ufficio/settore tecnico ed il soggetto richiedente il permesso.
6 pubbliche affissioni	adozione di un regolamento disciplinante criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	organi di governo (consiglio comunale)	potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti e tariffe
	approvazione delle tariffe per la determinazione del diritto da corrispondere all'ente	organi di governo (giunta comunale)	potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti e tariffe
	ricevimento istanza e iscrizione della commissione nell'apposito registro in ordine cronologico	ufficio tributi	potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti e tariffe
	riscossione del diritto in base alle tariffe approvate	ufficio tributi	potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti e tariffe
	effettuazione dell'affissione secondo l'ordine di registrazione	ufficio tributi	inosservanza regole procedurali e/o sostanziali, compresa l'assenza di adeguati controlli, al fine di agevolare determinati soggetti
	vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sull'effettuazione della pubblicità	polizia municipale	potenziale omissione della comunicazione agli organi competenti per l'applicazione di sanzioni/provvedimenti

	irrogazione sanzioni amministrative	ufficio tributi e polizia municipale	
7 rilascio autorizzazioni attività produttive	presentazione scia commercio:apertura, trasferimento, chiusura, subentro, variazione delle attività commerciali e/o produttive	suap	omessa o incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti e/o sulle dichiarazioni, al fine di agevolare determinati soggetti;
	verifica istanze e documenti e chiede eventuali integrazioni	suap	abuso nel rilascio di provvedimenti, al fine di agevolare determinati soggetti
	conferenza di servizi quando si rendono necessarie particolari intese assenti o nulla osta delle p.a coinvolte	suap	
	trasmissione documentazione alle p.a coinvolte	suap	tardività nell'invio della documentazione
	pubbliche amministrazioni coinvolte verificano requisiti	comune/asp/provincia	
	rilascio provvedimento (e relativa comunicazione)	suap	rilascio provvedimento in assenza dei requisiti
8 rilascio permessi di costruire in sanatoria	Ricezione istanza	sportello unico edilizia	alterazione o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
	assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina RUP	UTC	disparità di trattamento nell'iter della pratica
	istruttoria (accertamento della situazione di fatto e vincoli edilizi, acquisizione eventuali pareri)	UTC	falsa/errata interpretazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia
	verifica della sussistenza della c.d. doppia conformità e quantificazione della sanzione	UTC	falsa/errata interpretazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia
	rilascio del titolo edilizio previa verifica del pagamento della sanzione	UTC	rilascio titolo edilizio in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamento
	notifica all'interessato e pubblicazione sull'albo pretorio del Comune	UTC/Uff. Segreteria	omissione adempimenti nei confronti dell'interessato e di terzi
9 rilascio permessi di circolazione, pass vari (diversamente abili, ztl, parcheggi residenti)	presentazione dell'istanza secondo il modello approvato dall'ente	polizia locale	
	istruttoria del procedimento con valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa	polizia locale	mancata o parziale verifica dei requisiti per favorire alcuni soggetti
	comunicazione importo da pagare	polizia locale	
	verifica avvenuto pagamento	polizia locale	omissione della verifica
	rilascio del pass	polizia locale	rilascio a soggetti in assenza dei requisiti

AREA 4			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
1 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (anche patrocinio)	1. programmazione annuale delle attività sulle quali i soggetti interessati richiedono il contributo. individuazione di: - Soggetti in condizioni socio-economico svantaggiati (Anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, immigrati, etc) - Studenti pendolari - natura e misura complessiva dei contributi/sovvenzioni, con specificazione delle risorse complessive da destinare ai contributi ordinari (sulla base della programmazione annuale) e straordinari (riferiti ad iniziative non rientranti nella programmazione annuale).	organi di governo (giunta)	esclusione di alcune categorie a vantaggio di altre
	predisposizione avviso/bando pubblico contenente modalità e termini di presentazione delle istanze. specificazione dei criteri generali individuati nel regolamento e nelle linee di indirizzo mediante individuazione di una griglia di valutazione contenente tutti gli indicatori utili a determinare in modo oggettivo l'ammontare del contributo .	Ufficio Servizi Sociali	carezza di trasparenza nelle procedure; mancato rispetto dei principi di parità di trattamento; predeterminazione di alcuni requisiti
	valutazione delle domande con riscontro sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità	Responsabile Ufficio Servizi Sociali	discrezionalità assoluta nel rilascio dei provvedimenti ed assenza di criteri di attribuzione e quantificazione.
	formazione della graduatoria e determinazione del quantum del contributo in base all'ordine dei punteggi conseguiti		formazione illegittima della graduatoria
	controllo finalizzato alla verifica dell'effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.		erogazione contributi non rispondenti alle finalità dell'ente; erogazione non dovuta in tutto o in parte
	pubblicazione dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici (vantaggio economico superiore ai mille € - contributo terzo figlio - rimborso soggetti diversamente abili)		
	liquidazione anticipazione contributo		
	verifica rendiconti e contestuale vidimazione pezze giustificative presentate a corredo dei rendiconti		
liquidazione saldo contributo		erogazione non dovuta in tutto o in parte	
2 accesso presso centri, strutture comunitarie, residenziali e semi-residenziali e ad assistenza domiciliare	adozione regolamento	Consiglio Comunale	arbitrarietà nella scelta delle strutture; previsione di requisiti e criteri non obiettivi e di procedimenti non ben individuati
	programmazione interventi	Responsabile Ufficio Servizi Sociali	
	presa in carico dal protocollo istanza di parte		
	istruttoria (in particolare verificare eventuali costi a carico del Comune)		mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	adozione provvedimento		mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore
controlli e verifiche successivi		mancanza di controlli nella fase esecutiva	
3 collocamento in luogo sicuro del minore in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica	istruttoria (in particolare verificare eventuali costi a carico del Comune)	Assistente sociale incaricato + Responsabile Ufficio Servizi Sociali	mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	adozione provvedimento		mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore
	controlli e verifiche successivi		mancanza di controlli nella fase esecutiva
4 interventi per integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio; di sostegno socio-educativo scolastico e domiciliare; contributi economici per anziani, minori	adozione regolamento	Consiglio Comunale	previsione di requisiti e criteri non obiettivi e di procedimenti non ben individuati
	programmazione interventi	Giunta Municipale	
	presa in carico dal protocollo istanza di parte		
	istruttoria (in particolare verificare eventuali costi a carico del Comune)	Responsabile Ufficio Servizi Sociali	mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste

per anziani, minori, soggetti disabili; contributi economici per cure e prestazioni mediche et similia	adozione provvedimento	responsabile Ufficio Servizi Sociali	mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore
	controlli e verifiche successivi		mancanza di controlli nella fase esecutiva
5 assegnazione alloggi erp/ di proprietà comunale	adozione regolamento	Consiglio Comunale	mancata previsione requisiti previsti dalla normativa di riferimento
	predisposizione e approvazione bando	Responsabile Ufficio Servizi Sociali + IACP	mancata previsione contenuto e requisiti previsti dalla normativa di riferimento; predeterminazione requisiti
	presa in carico dal protocollo istanza di parte		
	nomina commissione		irregolare composizione della commissione
	approvazione graduatoria		mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	accertamento requisiti		arbitrarietà o disomogeneità nella valutazione dei requisiti
	assegnazione alloggio		clientelismo; favoritismo
	stipula contratto		
	controlli e verifiche successivi		mancanza di controlli nella fase esecutiva
6 assegno di maternità	presa in carico dal protocollo istanza di parte		Responsabile Ufficio Servizi Sociali
	istruttoria (in particolare verificare eventuali costi a carico del Comune)	mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste	
	concessione	mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore	
	controlli e verifiche successivi	mancanza di controlli nella fase esecutiva	
7 assegno ai nuclei familiari con tre figli minori	predisposizione e approvazione avviso pubblico	Responsabile Ufficio Servizi Sociali	mancata previsione contenuto e requisiti previsti dalla normativa di riferimento
	presa in carico dal protocollo istanza di parte		
	istruttoria (in particolare verificare eventuali costi a carico del Comune)		mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	concessione		mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore
	controlli e verifiche successivi		mancanza di controlli nella fase esecutiva
8 adozione legittimante minore italiano	segnalazione dello stato di abbandono di minori	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	mancanza effettivi dei requisiti dello stato di abbandono
	apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità		assenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione
	adozione delle iniziative opportune in caso di eventuale sospensione del procedimento di adottabilità		mancata adozione delle misure per le quali era stata disposta la sospensione del procedimento di adottabilità
	adozione provvedimento di adottabilità		
	ricezione del provvedimento di adottabilità del minore	ufficiale stato civile	
	avvio indagini per la ricerca dei genitori adottanti da parte del tribunale	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile	possibilità di favorire immotivatamente alcuni richiedenti piuttosto che altri
	conclusione indagini per la ricerca dei genitori adottanti		
	provvedimento di affido preadottivo		
	iscrizione anagrafica nella fase di affido preadottivo	ufficio anagrafe	
	controllo durante il periodo di affido preadottivo	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	mancata segnalazione di fatti rilevanti ai fini della disponendo adozione allo scopo di favorire la famiglia adottanda. segnalazione di eventi non conformi al vero per tentare l'adozione in favore di altre famiglie
	provvedimento di adozione e sua trasmissione		
	annotazione della sentenza che pronuncia l'adozione sull'atto di nascita del minore	ufficiale dello stato civile	mancata annotazione
rilascio di attestazione di stato civile, con esclusione di qualsiasi riferimento ai genitori naturali	inserimento di dati che consentono di risalire ai genitori naturali		
rifiuto a rilasciare notizie sui genitori naturali	ufficiale di stato civile/ufficio anagrafe	rilascio di dati che consentono di risalire ai genitori naturali dell'adottato	
9 adozione non legittimante di soggetto italiano	sentenza di adozione e sua trasmissione		
	annotazione della sentenza che pronuncia l'adozione sull'atto di nascita del soggetto, eventualmente secondo le disposizioni decise dal tribunale	ufficiale di stato civile	
	rilascio di attestazione di stato civile, con esclusione di qualsiasi riferimento ai genitori naturali		inserimento di dati che consentono di risalire ai genitori naturali
	rifiuto a rilasciare notizie sui genitori naturali	ufficiale di stato civile/ufficio anagrafe	rilascio di dati che consentono di risalire ai genitori naturali dell'adottato

10 affidamento familiare minori	provvedimento di affidamento, con specificazione dei tempi e dei modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario	Assistente sociale incaricato + Ufficio Servizi Sociali	affidamento disposto al solo fine di diminuire i costi sostenuti dalla famiglia di origine o per avvantaggiare la famiglia affidataria. Previsione di specifiche disposizioni tese unicamente ad avvantaggiare la famiglia affidataria. Insussistenza presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento
	trasmissione del provvedimento al giudice tutelare competente		
	individuazione famiglia affidataria		specialmente nel caso in cui sia prevista l'erogazione di misure di sostegno economico in favore dell'affidatario, individuazione di criteri tesi a favorire alcune famiglie affidatarie rispetto ad altre
	erogazione misure di sostegno economico		individuazione di criteri tesi a favorire alcune famiglie affidatarie rispetto ad altre. determinazione di criteri uniformi per far avvenire l'affidamento, senza tener in alcun conto il carico e il reddito familiare dei singoli affidatari; falsa attestazione di situazioni legittimanti l'affidamento
	assistenza e vigilanza durante il periodo di affidamento		attività di assistenza o di vigilanza realizzata in maniera artificiosa tendente a mantenere la situazione delineata nel provvedimento di affidamento tesa a diminuire il carico economico della famiglia di provenienza o ad avvantaggiare la famiglia affidataria
	informazione al giudice tutelare competente di eventi di particolare rilevanza		omissione o ritardo della informativa al fine di mantenere o prolungare l'efficacia del provvedimento di affidamento, ottenendo così di diminuire il carico economico della famiglia di provenienza o di avvantaggiare la famiglia affidataria
	relazione semestrale sul programma di assistenza		omissione redazione, omessa trasmissione, ritardo nella redazione o nella trasmissione della relazione al fine di mantenere o prolungare l'efficacia del provvedimento di affidamento, al fine di favorire la famiglia di provenienza o quella affidataria. Relazione attestante situazioni non veritiere allo scopo di favorire la famiglia di provenienza o quella affidataria.
	cessazione affidamento		
11 affidamento giudiziario minori	individuazione famiglia affidataria	Assistente sociale incaricato + Ufficio Servizi Sociali	specialmente nel caso in cui sia prevista l'erogazione di misure di sostegno economico in favore dell'affidatario, individuazione di criteri tesi a favorire alcune famiglie affidatarie rispetto ad altre
	erogazione misure di sostegno economico		individuazione di criteri tesi a favorire alcune famiglie affidatarie rispetto ad altre. determinazione di criteri uniformi per far avvenire l'affidamento, senza tener in alcun conto il carico e il reddito familiare dei singoli affidatari
	assistenza e vigilanza durante il periodo di affidamento		omissione o ritardo della informativa al fine di mantenere o prolungare l'efficacia del provvedimento di affidamento, al fine di avvantaggiare la famiglia di provenienza o quella affidataria
	informazione al tribunale dei minorenni competente di eventi di particolare rilevanza		omissione o ritardo della informativa al fine di mantenere o prolungare l'efficacia del provvedimento di affidamento, al fine di avvantaggiare la famiglia di provenienza o quella affidataria
	relazione semestrale sul programma di assistenza		omissione redazione, omessa trasmissione, ritardo nella redazione o nella trasmissione della relazione al fine di mantenere o prolungare l'efficacia del provvedimento di affidamento, al fine di favorire la famiglia di provenienza o quella affidataria. Relazione attestante situazioni non veritiere allo scopo di favorire la famiglia di provenienza o quella affidataria.
	cessazione affidamento		manca presuppsti di fatto e di diritto
12 pagamento quota sociale della retta per la degenza in residenze sanitarie assistenziali (rsa) delle persone ultrasessantacinquenni.	pianificazione/stanziamento in bilancio	responsabile Uff. Ragioneria	
	ricezione domande		
	verifica esistenza in vita richiedente		
	verifica eta' del richiedente		
	verifica stato di ricovero		
	verifica isee		
	redazione atto concessorio con quantificazione quota retta a carico del comune	Ufficio dei Servizi Sociali	erronea percezione della situazione patrimoniale-familiare con attestazione esistenza requisito pur in assenza dello stesso
	comunicazione al richiedente e alla rsa della quota retta a carico del comune		redazione criptica dell'atto concessorio con riconoscimento di quota non spettante o spettante in misura inferiore al dovuto
liquidazione quota su presentazione fattura			
presentazione all'ecad/regione del rendiconto delle somme corrisposte alla rsa	utilizzo di criteri anomali o artefatti finalizzati alla liquidazione importo non dovuto o superiore al dovuto		
			incoerenza tra i dati rendicontati e la documentazione giustificativa
13 pagamento quota sociale della retta per la degenza in residenze sanitarie assistenziali (rsa) delle persone ultrasessantacinquenni.	pianificazione/stanziamento in bilancio	Responsabile Ufficio Ragioneria	
	definizione criteri/tempistiche/modalita' presentazione richieste		
	pubblicazione manifestazione di interesse		manca di adeguata pubblicita'
	ricezione istanze di partecipazione		

13 soggiorno marino per anziani	verifica residenza	Ufficio dei Servizi Sociali	erronea percezione della situazione patrimoniale-familiare con attestazione esistenza requisito pur in assenza dello stesso
	verifica requisito anagrafico: età superiore a 65 anni o status di pensionato		
	verifica isee		
	redazione atto concessorio con quantificazione quota quota di compartecipazione		
	liquidazione quota alla struttura ricettiva		
14 progetto inclusione sociale con corresponsione contributo economico	delibera di g.c. di indirizzo	Giunta Municipale	
	redazione del progetto di inclusione e successiva approvazione e pubblicazione	Ufficio Servizi Sociali	predeterminazione di alcuni criteri/ presupposti; favoritismo
	avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione		previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	formazione della graduatoria		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
	erogazione contributo economico		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
15 servizio accoglienza per i rifugiati	delibera di g.c. di adesione allo sprar	Giunta Municipale	indirizzi volti all'elusione delle regole di evidenza pubblica mediante indicazione di utilizzo dell'affidamento diretto laddove non ne ricorrano i presupposti
	elaborazione bando di gara per la selezione del soggetto terzo	Responsabile Ufficio Servizi Sociali	bando "sartoriale"; abuso delle disposizioni in materia di determinazione dell'importo contrattuale al fine di eludere le disposizioni sulla scelta del tipo di procedura
	valutazione delle offerte pervenute in risposta al bando	cuc- commissione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella procedura
	aggiudicazione gara	cuc- commissione	abuso di discrezionalità nella scelta del soggetto affidatario
	nomina revisore contabile ad hoc	Responsabile Ufficio Servizi Sociali	
16 mediazione culturale	raccolta del bisogno presso i centri di aggregazione all'interno dei comuni	Uffici Servizi Sociali	alterazione dei dati al fine di attivare il servizio
	delibera di g.c. di indirizzo per l'affidamento all'esterno del servizio di mediazione culturale	Comune capofila Distretto Socio Sanitario	abuso di discrezionalità nella scelta del soggetto affidatario; ripetitività nell'affidare l'incarico al medesimo soggetto; mancato utilizzo dell'albo, ove previsto da apposito regolamento
	avviso di selezione per l'affidamento all'esterno dell'incarico di mediatore culturale		
17 servizio assistenza domiciliare	affidamento servizio di assistenza domiciliare (eventuale se non gestito con personale interno)	Uffici Servizi Sociali	si richiamano i rischi di cui all'area n. 2
	adozione regolamento per la disciplina del servizio	Consiglio Comunale	
	fissazione tariffa orarie con deliberazione di g.c.	Giunta Municipale	
	acquisizione manifestazione di interesse per utilizzo del servizio da parte dell'utente	Uffici Servizi Sociali	errata valutazione condizioni di ammissibilità/ bisogno
	valutazione condizioni di ammissibilità al servizio anche a mezzo ISEE		errata individuazione della tipologia di interventi
	definizione di un piano individualizzato di intervento		attivazione in assenza dei presupposti di fatto e di diritto
	attivazione servizio per l'utente		
emissione fattura a carico utenti			
18 sostegno modalità individuali di trasporto delle persone disabili (contributi per pagamento di servizi individuali di trasporto o ristoro delle spese sostenute)	adozione regolamento di fissazione criteri per erogazione contributi e rimborsi spese	Consiglio Comunale	fissazione criteri non oggettivi e non correlati alla situazione di disagio
	acquisizione domande di contributo in ottemperanza alle modalità previste dal regolamento	Uffici Servizi Sociali	errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti
	istruttoria della domanda presentata		adozione di provvedimento finale non coerente con istruttoria / concessione contributo a soggetti non aventi diritto o non concessione ad aventi diritto
	provvedimento di accoglimento/diniego della misura richiesta/parere regolarità contabile		erogazione non conforme al regolamento/ provvedimento finale
19 trasporto collettivo minori e persone disabili	affidamento servizio di trasporto (eventuale se non gestito con personale interno)	servizio sociale	si richiamano i rischi di cui all'area n. 2
	adozione regolamento per la disciplina del servizio	Consiglio Comunale	fissazione criteri non oggettivi e non correlati alla situazione di disagio
	fissazione tariffa orarie con deliberazione di g.c.	Giunta Municipale	
	acquisizione domande per erogazione del servizio	Uffici Servizi Sociali	errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti
	istruttoria della domanda presentata		adozione di provvedimento finale non coerente con istruttoria / concessione contributo a soggetti non aventi diritto o non concessione ad aventi diritto
	provvedimento di accoglimento/diniego della misura richiesta/parere regolarità contabile		erogazione non conforme al regolamento/ provvedimento finale
	erogazione servizio richiesto		
emissione fattura a carico utenti con le tempistiche previste			
20 assegnazione	approvazione regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di pertinenza comunale	Consiglio Comunale	manca di regolamenti specifici
	predisposizione bando		criteri che privilegiano immotivatamente alcune categorie
	pubblicazione bando		termini di pubblicazione ridotti
	istruttoria domande presentate		errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti

alloggi popolari di pertinenza comunale per emergenza abitativa	formazione graduatorie provvisoria	Ufficio dei Servizi Sociali	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; favoritismo in fase di assegnazione; disparità di trattamento; requisiti personalizzati provvedimento non coerente con graduatoria
	esame eventuali ricorsi		
	formazione graduatoria definitiva		
	assegnazione		
	stipula contratto		
	trasmissione alla segreteria per registrazione atto in repertorio		
21 fondo sociale affitti	trasmissione agenzia entrate	segretario comunale	
	adozione della delibera di adesione al bando regionale con relativo onere di compartecipazione	Giunta Municipale	
	predisposizione e pubblicazione bando annuale	Ufficio dei Servizi Sociali	termini di pubblicazione ridotti
	istruttoria domande presentate		valutazione arbitraria dei requisiti; disparità di trattamento
22 assegnazione contributi agli inquilini morosi incolpevoli, d.l. 102/2013 convertito in legge 124/2013	formazione graduatoria		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	pubblicazione bando	Ufficio dei Servizi Sociali	previsioni di requisiti di accesso personalizzati e/o non conformi alle disposizioni normative
	esame domande		disomogeneità nelle valutazioni
	approvazione graduatoria		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; favoritismo in fase di assegnazione; disparità di trattamento; requisiti
	richiesta alla regione del fabbisogno sulla base della precedente istruttoria		erogazione non dovuta in tutto o in parte
	erogazione diretta del contributo		falsa attestazione
	relazione dell'ufficio interessato anche con riferimento ai servizi sociali		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	concessione del contributo/parere regolarità contabile		erogazione non conforme al regolamento o provvedimento finale
liquidazione e pagamento contributo agli aventi titolo			
23 inserimento in centri diurni o residenziali e ricoveri di sollievo	adozione regolamento per accesso al servizio	Consiglio Comunale	fissazione criteri non oggettivi
	erogazione del servizio con esternalizzazione	Ufficio dei Servizi Sociali	pressione della famiglia
	acquisizione domande per erogazione del servizio		
	istruttoria della domanda presentata		errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti
	provvedimento di accoglimento/diniego della misura richiesta		adozione di provvedimento finale non coerente con istruttoria / concessione contributo a soggetti non aventi diritto o non concessione ad aventi diritto
	erogazione servizio richiesto		erogazione non conforme al regolamento/ provvedimento finale
	emissione fattura a carico utenti con le tempistiche previste		
24 reddito inclusione sociale/ sia (fino al 2017, dal 2018 sostituito dal rei). si precisa che le domande pervenute oltre il 31 ottobre 2017 non sono più accettabili ove sussistano i requisiti per la richiesta del rei	adozione regolamento per accesso al servizio	Giunta Municipale	
	ricezione domande soggetti aventi diritto	Ufficio dei Servizi Sociali	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
	comunicazione al soggetto attuatore delle richieste di beneficio pervenute		superficialità nel controllo dei requisiti
	controlli sul possesso dei requisiti		
	predisposizione del progetto personalizzato volto al superamento delle condizioni di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale	Ufficio dei Servizi Sociali	
	avviamento flussi informativi con lo sgate	Ufficio dei Servizi Sociali	
25 reddito inclusione rei (dal 1 gennaio 2018)	ricezione della richiesta di trasformazione di sia in rei secondo le modalità di cui al par. 4 della circolare inps 172/2017	Ufficio dei Servizi Sociali	
	obiettivo operativo	Giunta Municipale	
	adozione degli atti di programmazione in attuazione dell'atto di programmazione o del piano regionale per la lotta alla povertà	Giunta Municipale	
	promozione di campagne informative tra i potenziali beneficiari e iniziative volte al coinvolgimento dei soggetti del settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale	Assessore competente + Giunta Municipale	
	ricezione domande soggetti aventi diritto compilate sulla base del modello allegato alla circolare 172/2017		mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
	comunicazione all'inps delle informazioni contenute nel modulo di domanda del rei		mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
	verifica possesso dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a del d.lgs. 147 del 2017		superficialità nella verifica; falsa attestazione presupposti di fatto e di diritto
	comunicazione dell'esito delle verifiche all'inps		mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
	predisposizione di un'analisi preliminare volta ad orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le scelte volte alla definizione del processo personalizzato		superficialità nell'analisi e/o mancato coinvolgimento delle famiglie

	eventuale: se la situazione di povertà è connessa in via esclusiva alla sola dimensione lavorativa sostituzione del progetto con il patto di servizio di cui all'art. 20 del d.lgs. 150/2015 ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione di cui all'art. 23 del d. lgs. 150/2015	Ufficio dei Servizi Sociali	insussistenza requisiti
	eventuale (ove emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito) costituzione di un equippe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori identificati dal servizio sociale		insussistenza requisiti
	predisposizione del progetto personalizzato volto al superamento delle condizioni di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale		inadeguatezza del progetto
	comunicazione all'inps di eventuali fatti di cui si è venuti a conoscenza che potrebbero determinare l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 12 del d.lgs. 147/2017	Responsabile Ufficio Servizi Sociali	
26 assegni per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni da parte di soggetti aventi diritto al rei	ricezione domande da parte di soggetti aventi diritto mediante la compilazione del quadro e) del modulo di domanda allegato alla circolare 172 da parte dei soggetti aventi diritto al rei	resp servizi competente o ambito territoriale in caso di gestione associata	
	verifica requisiti per beneficiare dell'assegno	servizio sociale/resp servizio competente	insussistenza requisiti
	provvedimento con il quale si nega o si concede l'assegno		mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
	comunicazione all'inps del provvedimento e dei dati necessari per il pagamento		mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
27 fornitura gratuita libri di testo	determina di impegno spesa- approvazione avviso	Resp. Servizi scolastici	previsione di requisiti personalizzati
	pubblicazione avviso		inosservanza regole procedurali
	acquisizione domande		
	istruttoria		
	graduatoria aventi diritto		inosservanza criteri nella redazione graduatoria; attribuzione vantaggio a non-aventi diritto
	richiesta contributo alla regione		
	liquidazione contributi		
rendicontazione	mancata verifica della rendicontazione		
28 borse di studio	delibera organo politico	Giunta Municipale	
	determina impegno di spesa- approvazione avviso/bando	Resp. Servizi scolastici	previsione di requisiti personalizzati
	pubblicazione bando		inosservanza regole procedurali
	acquisizione domande partecipazione		
	istruttoria		
	approvazione graduatoria		inosservanza criteri nella redazione graduatoria; attribuzione vantaggio a non-aventi diritto
	liquidazione		
rendicontazione	mancata verifica della rendicontazione		
29 agevolazioni su buoni mensa scolastica	ricognizione bisogni presso scuole e famiglie	Resp. Servizi scolastici	
	proposta determinazione tariffe rapportata a costo servizio a d.i.	Resp. Servizi scolastici	
	delibera organo politico	Giunta Municipale	
	determina approvazione avviso	Resp. Servizi scolastici	inosservanza regole procedurali
	pubblicazione avviso		riconoscimento agevolazioni non spettanti
	acquisizione richieste riduzione e istruttoria		inosservanza regole procedurali; istruttoria incompleta per avvantaggiare non-aventi diritto
	rimodulazione previsioni copertura		rimodulazione fittizia
	riconoscimento riduzione		insussistenza requisiti
	incasso per vendita buoni		distrazione fondi
rendicontazione a consuntivo	mancata verifica della rendicontazione		
30 servizio trasporto scolastico	ricognizione bisogni presso scuole e famiglie	Resp. Servizi scolastici + Assistente sociale	
	proposta determinazione tariffe rapportata a costo servizio a d.i.	Resp. Servizi scolastici	
	delibera determinazione tariffe e criteri agevolazioni	Giunta Municipale	predeterminazione di alcuni criteri/ presupposti; favoritismo
	avviso pubblico e acquisizione richieste di agevolazione su tariffe	Resp. Servizi scolastici	riconoscimento agevolazioni non spettanti
	istruttoria richieste		insussistenza requisiti
	riconoscimento agevolazioni		rimodulazione fittizia
	rimodulazione previsioni copertura	Giunta Municipale	distrazione fondi
	incasso quote	Uff. Ragioneria	
	erogazione del servizio	Resp. Servizi Scolastici	insussistenza requisiti
	rendicontazione a consuntivo	Resp. Servizi Scolastici	mancata verifica della rendicontazione
31 servizio asilo nido	ricognizione bisogni famiglie	Resp. Ufficio dei Servizi Sociali	
	proposta determinazione tariffe rapportata a costo servizio a d.i.		predeterminazione di alcuni criteri/ presupposti; favoritismo
	delibera determinazione tariffe e criteri agevolazioni	Giunta Municipale	predeterminazione di alcuni criteri/ presupposti; favoritismo
	avviso pubblico e acquisizione richieste di agevolazione su tariffe	Resp. Servizi scolastici	riconoscimento agevolazioni non spettanti
	istruttoria richieste		

	riconoscimento agevolazioni	Resp. Servizi Scolastici	insussistenza requisiti
	incasso quote		distrazione fondi
	erogazione del servizio		Ufficio dei Serv. Scolastici
32 gestione servizi sociali/ scolastici/ asilo nido et similia tramite Cooperative	pianificazione/programmazione e relativo atto di indirizzo per la gestione del servizio	Giunta Municipale	
	indagine di mercato - manifestazione di interesse	Resp. Ufficio dei Servizi Sociali	predeterminazione di alcuni criteri/ presupposti; favoritismo
	individuazione cooperativa mediante evidenza pubblica (v. area 02)	Resp. Ufficio dei Servizi Sociali	predeterminazione di alcuni criteri/ presupposti; favoritismo
	verifica eventuali contenziosi pendenti con il Comune		
	affidamento appalto	Resp. Servizi scolastici	si richiamano i rischi di cui all'area n. 2
	stipula contratto		insussistenza requisiti e clausole risolutive del rapporto
	esecuzione contratto - verifica e controllo esatto adempimento prestazione prevista nel bando		distrazione fondi
	proroga contratto solo nei casi espressamente previsti dal codice contratti e dalla giurisprudenza maggioritaria		elusione dell'istituto della proroga
	rendicontazione periodica	Ufficio dei Serv. Scolastici	insussistenza requisiti

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
AREA 5			
1 gestione ordinaria delle entrate di bilancio	ricezione atto di accertamento verifica elementi atto di accertamento: - ragione del credito; - titolo giuridico che supporta il credito; - soggetto debitore; - ammontare del credito; - scadenza; registrazione contabile accertamento riscossione: emissione reversale di incasso	servizio finanziario di concerto con il Resp Sett competente	mancata registrazione entrata; sovrastima entrata elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni; sovrastima entrate
2 gestione ordinaria delle spese di bilancio	ricezione provvedimento di impegno di spesa verifica elementi provvedimento di impegno: - ragione del debito; - somma da pagare; - soggetto creditore; - scadenza dell'obbligazione; - specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. apposizione visto di copertura finanziaria - registrazione contabile impegno di spesa atto di liquidazione ricezione atto di liquidazione controlli amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione: - connessione atto di liquidazione con corrispondente atto di impegno di spesa; - esatta imputazione della spesa da liquidare agli interventi o ai capitoli di bilancio; - verifica esibibilità della spesa; - completezza documentazione prodotta; - regolarità fattura con estremi comunicazione impegno di spesa; - verifiche ex art. 48-bis del d.p.r. 602/73; - verifica regolarità contributiva;- ogni altra documentazione utile ad accertare l'esattezza della liquidazione; registrazione contabile della liquidazione	servizio finanziario di concerto con il Resp Sett competente	mancata registrazione spesa; cancellazione spese per equilibrare il bilancio; sottostima spesa elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - uso improprio o distorto della discrezionalità in merito alla verifica al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni; sottostima spese
3 maneggio denaro o altri valori	varie attività dove è previsto maneggio di denaro o altri valori utilizzo carta di credito intestata al Comune	Resp. Settore competente che abbia maneggio di denaro	appropriazione indebita di denaro o altri valori; utilizzo improprio dei fondi del Comune; pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste e con alta discrezionalità; distrazione temporanea di somme di denaro
4 gare ad evidenza pubblica di vendita del patrimonio comunale	inserimento in bilancio delle poste relative ai beni da alienare (mobili o immobili)	uffici e organo politico	perizia di stima dei beni (importi a base d'asta da non sottovalutare).
	attività preliminari per la vendita	ufficio segreteria/ UTC	per i beni vincolati: espletamento delle formalità liberatorie del vincolo. per i beni soggetti a prelazione: va accertata l'esistenza del diritto prima dell'indizione dell'asta
	indizione dell'asta pubblica per la vendita		scelta della tipologia di gara: asta pubblica, trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, trattativa privata (verificare eventuale regolamento sulle alienazioni)
	nomina della commissione	rup	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare particolari istanze
	svolgimento gara: apertura buste, verifica offerte etc.	commissione di gara	turbativa d'asta
	stesura verbale di gara	commissione di gara	
	approvazione verbale di gara e dichiarazione vincitore	rup	
rogito a cura del Segretario o di un Notaio (verifica requisiti in tale)	Segretario/ AAGG	insussistenza dei requisiti	
restituzione garanzie, se previste	ufficio segreteria/ UTC		
5 locazioni immobili (attiva o passiva)	manifestazione del fabbisogno da parte dell'ufficio o dell'organo politico e atto di indirizzo a locare	area interessata/Uff. Patrimonio e organo politico	fabbisogni non veritieri al fine di locare immobili di cui non si ha bisogno o di locare ad altri immobili propri sottocosto o per recare in generale vantaggi a terzi
	indagine di mercato volta ad individuare l'immobile da locare, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara stessa e del contratto	responsabile area interessata/ Resp. Uff. Patrimonio	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato, ecc)
	individuazione elementi essenziali del contratto e importo a base d'asta		predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione all'asta ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; requisiti "sartoriali"
	predisposizione atti e documenti		previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	definizione dei requisiti di partecipazione, di aggiudicazione e di assegnazione dei punteggi		previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	individuazione del responsabile unico del procedimento		
	pubblicazione dell'avviso di asta pubblica		elusione delle regole di affidamento mediante l'improprio utilizzo della trattativa privata per favorire uno specifico operatore
	eventuale trattativa privata previe adeguate forme di pubblicità per motivate e speciali circostanze		
	trattamento e custodia della documentazione di gara		alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
	eventuale revoca del bando	abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato e bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	
nomina seggio di gara/commissione di gara		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	
apertura delle buste	seggio di gara/commissione		

	valutazione delle offerte/ congruità canone	seggio di gara/commissione	violazione di principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute
	esclusioni	seggio di gara/commissione	artificiose ed errate procedure per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
	comunicazione all'aggiudicatario		condotte tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti all'asta
	verifica possesso dei requisiti generali e speciali		formalizzazione dell'aggiudicazione in assenza dei necessari controlli previsti dalla normativa vigente o in caso di insufficienza degli stessi
	aggiudicazione definitiva		sottoscrizione del contratto da parte di soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla legge e in seguito all'espletamento di una procedura non legittima
	stipula del contratto		favoritismo per i beneficiari delle modifiche
	approvazione modifiche contratto originario		insussistenza dei requisiti della risoluzione per favorire altri soggetti interessati
	risoluzione del contratto		elusione di tali rimedi per finalità diverse
	utilizzo di rimedi di risoluzione di controversie alternativi a quelli giurisdizionale		
6 gestione immobili: manutenzione ordinaria e straordinaria (tra cui anche strade comunali, aree verdi, impianti di illuminazione, di depurazione, fognari, idrici, cimiteriali, sportivi, museali, fotovoltaici etc) (include anche il servizio di pulizia)	ricognizione stato del patrimonio immobiliare o segnalazione in caso di intervento straordinario	Responsabile area/settore/servizio interessato/ Resp. Uff. Patrimonio/UTC	mancata ricognizione, al fine di effettuare interventi straordinari
	verifica tipologia intervento		sovrastima dell'intervento da effettuare, in modo da impegnare maggiori risorse
	sopralluoghi		sovrastima dell'intervento da effettuare, in modo da impegnare maggiori risorse
	accertamento		accertamento non coerente con lo stato dei luoghi
	redazione preventivi		preventivi non conformi alla tipologia di intervento da effettuare
	predisposizione affidamento, diretto se sottosoglia, in alternativa predisposizione gara		si richiamano i rischi di cui all'area n. 2
	sorveglianza esecuzione lavori		mancata sorveglianza, al fine di avvantaggiare la ditta
	consegna lavori/ collaudo		attestazione non veritiera
	liquidazione		liquidazione in tutto o in parte non dovuta
7 manutenzione del patrimonio mobiliare (parco mezzi inclusi Polizia Municipale, attrezzature varie, pompe etc)	ricognizione stato del patrimonio mobiliare o segnalazione in caso di intervento straordinario (anche bolli auto, revisione automezzi, assicurazione etc.)	responsabile area/settore/servizio interessato/ Resp. Serv. Automezzi/ UTC	mancata ricognizione, al fine di effettuare interventi straordinari
	verifica tipologia intervento		sovrastima dell'intervento da effettuare, in modo da impegnare maggiori risorse
	redazione preventivi		preventivi non conformi alla tipologia di intervento da effettuare
	predisposizione affidamento, diretto se sottosoglia, in alternativa predisposizione gara		si richiamano i rischi di cui all'area n. 2
	consegna lavori/ collaudo		attestazione non veritiera
	liquidazione		liquidazione in tutto o in parte non dovuta
8 lavori eseguiti in somma urgenza	segnalazione situazione che richiede intervento somma urgenza	da chiunque e/o da personale del Comune	intervento che non richiede la somma urgenza
	verifica stato dei luoghi/ situazione segnalata	UTC o altro ufficio competente per materia	relazione non veritiera, al fine di intervenire in via d'urgenza
	attestazione sussistenza presupposti di fatto e di diritto della somma urgenza		attestazione non veritiera, al fine intervenire in via d'urgenza
	verifica tipologia intervento (con esclusione dei c.d. lavori a "corredo" come ad esempio ripristino/ rifacimento/ manutenzione marciapiede)		intervento non conforme e/o che non risponde a somma urgenza
	redazione preventivi		
	predisposizione affidamento, diretto se sottosoglia, in alternativa predisposizione gara		si richiamano i rischi di cui all'area n. 2
	perizia giustificativa		perizia non veritiera
	consegna lavori/ collaudo		attestazione non veritiera
	predisposizione atti per il Consiglio Comunale - procedura debiti fuori bilancio		elusione della nuova normativa che obbliga il Comune ad adottare la procedura dei debiti fuori bilancio
	comunicazione dati all'ANAC		mancanza di trasparenza
liquidazione	liquidazione in tutto o in parte non dovuta		
9 interventi di ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali	valutazione dello stato dell'immobile	UTC	mancata ricognizione, al fine di effettuare interventi straordinari
	predisposizione scheda di valutazione rischi		valutazione non conforme all'effettivo degrado
	definizione piano di manutenzione		valutazione non conforme all'effettivo degrado
	individuazione interventi da effettuare in base alle priorità emerse dalla valutazione dello stato di degrado dell'immobile		intervento non conforme; sovrastima della tipologia di intervento
	verifica possibilità di accedere a finanziamento pubblici (ministeriali, fondi europei,...)		
predisposizione affidamento, diretto se sottosoglia, in alternativa predisposizione gara		si richiamano i rischi di cui all'area n. 2	

beni culturali	affidamento		verifica dei requisiti
	sorveglianza esecuzione lavori		inosservanza regole del capitolato, delle leggi, e delle disposizioni
	consegna lavori/ collaudo		attestazione non veritiera
	liquidazione		liquidazione in tutto o in parte non dovuta
10 concessione in uso di immobili disponibili (gratuito o a titolo oneroso) - (impianti sportivi, ricreativi, culturali, sociali etc)	istanza da parte dei soggetti interessati (per es. privati o associazioni senza scopo di lucro)	responsabile area/settore/servizio	
	deliberazione giunta comunale per concessione in uso, contenente anche atto di indirizzo in favore del responsabile area tecnica per predisposizione avviso pubblico	organo politico	violazione regolamento comunale; in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria;
	predisposizione e pubblicazione avviso pubblico per individuazione di altri eventuali soggetti interessati oltre agli istanti	UTC/Uff. Patrimonio	mancato rispetto del termine di pubblicazione
	procedura di individuazione concessionario		si richiamano i rischi di cui all'area n. 2
	individuazione concessionario		insussistenza dei requisiti
	stipulazione contratto	responsabile di area/ufficiale rogante	
verifica osservanza condizioni contrattuali, in particolare pagamento canone se è a titolo oneroso	Resp. Uff. Patrimonio di concerto Uff. Ragioneria	inosservanza condizioni imposte; inadempimento totale o parziale	
11 concessioni cimiteriali (cappelle gentilizie, loculi, edicole etc e relative manutenzioni - rinnovo concessioni/ vulture)	acquisizione istanza di concessione formale	segreteria-protocollo	abuso della discrezionalità nell'esame delle istanze in relazione all'ordine di presentazione delle stesse
	istruttoria della domanda. definizione tipologia di sepoltura, localizzazione e determinazione importo dovuto a seguito di istanza. valutazione dei requisiti per l'assegnazione dello spazio. assegnazione formale spazio e consegna modulo di pagamento oneri	UTC	violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche. disomogeneità delle valutazioni. distorsione dei requisiti di assegnazione. distorta applicazione degli importi dovuti per la concessione cimiteriale.
	acquisizione attestazione di versamento	segreteria-protocollo	
	stipula contratto di concessione	responsabile area/settore/servizio	
	verifica eventuali adempimenti inseriti in contratto; verifica status manutenzioni	UTC	inosservanza adempimenti contrattuali;
12 gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia	acquisizione comunicazione di decesso e istanza di sepoltura (loculo/fossa/tomba famiglia).	segreteria - protocollo	
	valutazione della disponibilità di spazio per la sepoltura. individuazione dello spazio per sepoltura in fossa. per richiesta loculi/tombe famiglia avvio procedimento concessione cimiteriale. (cfr. mappatura processo concessioni cimiteriali)	UTC	violazione delle norme vigenti per l'assegnazione dello spazio. assegnazione di uno spazio per cui è richiesta una concessione cimiteriale senza stipula della concessione.
	comunicazione al necroforo della data, dell'ora e dello spazio assegnato per la sepoltura		
	sepoltura	necroforo	
	invio comunicazione per il pagamento dei costi dei servizi cimiteriali	responsabile area/settore/servizio	distorta applicazione dei costi dei servizi.
13 gestione degli atti societari (statuto, regolamenti interni, patti parasociali, convenzioni)	preparazione degli atti in conformità all'oggetto sociale e alle previsioni di legge	uffici competenti per materia/ Segreteria Generale e organo politico competente	predisposizione di atti non conformi a legge
14 gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione e revisione periodica	richiesta partecipazione economica da parte della società partecipata	Settore Economico/ organo politico competente	adottare atti non conformi a quanto previsto dai principi contabili e/o dalla giurisprudenza contabile
	verifiche e controlli sulla gestione delle società partecipate; adozione atto opportuno		
15 gestione dei rapporti con gli organismi partecipati; controllo e monitoraggio; razionalizzazione e revisione periodica	esercizio azione civile di responsabilità	organo politico competente	mancato esercizio dell'azione
	adozione di correttivi per evitare aggravamento stato di crisi ed insolvenza della società	organo politico	mancata adozione degli atti opportuni e necessari
	individuazione - definizione della struttura deputata al controllo analogo e ad altre attività di controllo e monitoraggio delle direttive e degli obiettivi impartiti	organo politico - AAGG	assenza di struttura deputata al controllo
	controllo attività espletate dalla società partecipata nel mercato aperto	responsabile area/settore/servizio competente per materia	inosservanza normativa di settore
	individuazione degli obiettivi annuali e pluriennali e delle spese di funzionamento dell'organismo partecipato	organo politico - Servizi AAGG e Economico.	assenza di obiettivi
	adozione del bilancio consolidato	organo politico - Servizi AAGG e Economico.	

	ricognizione ordinaria della partecipazione societaria ai fini della razionalizzazione, alienazione, liquidazione o cessione	organo politico - segr- finanziario	
	esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale sugli atti della società	responsabile area/settore/servizio	
16 nomina dei rappresentanti del comune presso enti, società, fondazioni.	il consiglio comunale elabora gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, società, fondazioni.	uffici e organo politico	
	dare adeguata pubblicità degli incarichi da affidare attraverso apposito avviso del sindaco.	uffici e organo politico	
	verifica dei requisiti per la nomina dei rappresentanti: pari opportunità, candidabilità, eleggibilità e compatibilità	uffici e organo politico	inosservanza regole sulle pari opportunità, candidabilità, eleggibilità e compatibilità.
	verifica dei requisiti di comprovata esperienza professionale maturata nell'attività da svolgere	uffici e organo politico	disomogeneità nella valutazione dei c.v. del soggetto destinatario
	decreto motivato di nomina del sindaco	sindaco	nomina del coniuge parenti e affini entro il iv grado di sindaco e assessori; scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche; mancata verifica dei requisiti sulla congruità del compenso
	comunicazione ai membri del consiglio del decreto di nomina.	sindaco	
	controlli e verifiche successive	responsabile area/settore/servizio	mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza

AREA 6			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
1 accertamento ordinario	adozione regolamento per la disciplina del tributo, in particolare per la sua applicazione, per eventuali esenzioni o agevolazioni, per eventuale fase di accertamento esecutivo per adesione. Adozione regolamento per la rateazione degli avvisi di accertamento esecutivo.	proposta della Giunta Municipale al Consiglio comunale	regolamento non conforme alla normativa tributaria
	accertamento esecutivo e definizione del debito tributario	servizio tributi	errata verifica dei presupposti del tributo - carenza di controlli sulle dichiarazioni, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	verifiche delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (tari tasi imu)		controlli superficiali al fine di favorire alcuni soggetti
	verifica mancato o parziale pagamento del tributo dovuto		controlli superficiali al fine di favorire alcuni soggetti
2 accertamento con adesione (fase eventuale)	attivazione eventuale procedimento di accertamento con adesione, secondo il regolamento comunale	servizio tributi	
	acquisizione domande di definizione agevolata dei contribuenti e definizione dell'accertamento con adesione, richiesta di rateizzazione dell'accertamento esecutivo (accoglimento o diniego dell'importo richiesto)		errata definizione dei presupposti per l'ammissione - errata definizione dell'importo dovuto, comprensivo di sanzioni, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	verifica periodica dello stato dei pagamenti/ decadenza dell'accertamento con adesione		ritardo o carenza dei controlli che determinano il mancato versamento nelle casse comunali.
	iscrizione a ruolo delle somme residue dovute e delle sanzioni, in caso di mancato rispetto dei termini dell'accertamento con adesione.		mancata attivazione riscossione
3 ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)	verifica circostanze attenuanti o esimenti per l'applicazione del tributo, come disciplinati dal regolamento comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale	servizio tributi	errata sussistenza di esimenti o cause agevolative per il contribuente.
	predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento esecutivo		carenza di tutti i contenuti obbligatori dell'avviso di accertamento -superamento del termine di decadenza dell'azione di accertamento.
	verifica dei pagamenti effettuati dai contribuenti	servizio tributi/ contabilità	mancato controllo al fine di favorire evasori
4 riscossione coattiva (fase eventuale)	predisposizione del ruolo coattivo o delle ingiunzioni fiscali, predisposizione degli sgravi	servizio tributi o concessionario esterno secondo lo strumento di riscossione attivato.	mancato rispetto del termine di decadenza di tre anni dalla definitività dell'avviso di accertamento per avviare la riscossione coattiva; mancata attivazione servizio riscossione coattiva al fine di favorire evasori
5 - accertamenti con adesione dei tributi locali	approvazione delle tariffe e delle aliquote	organo di governo competente - consiglio	potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti tariffe
	ricevimento dichiarazioni verifica congruità dati catastali e demografici	UFFICIO TRIBUTI	potenziali errori materiali di acquisizione e comparazione dei dati
	inserimento dati nel data base - validazione ruolo file poste invio avvisi pagamento		potenziali errori materiali di formattazione; mancato o inesatto ruolo al fine di favorire evasori
	ispettiva e di controllo presupposti impositivi verifica acquisizione pagamenti sollecito bonario irrogazioni sanzioni ruolo coattivo	ufficio Tributi/ Resp Settore Economico Finanziario	potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività di valutazione nell'applicazione di norme e parametri; mancato o inesatto ruolo al fine di favorire evasori
accertamento esecutivo con adesione: istituto deflattivo del contenzioso tributario	Resp. Funzionario Uff. Tributi	discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti tariffe; insussistenza requisiti	
6 ordinanze ingiunzione dei dirigenti	fase della iniziativa - denuncia di violazione normativa; avvio d'ufficio a seguito di accertata violazione di norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex lege 689/81; avvio d'ufficio per recupero somme a seguito di controlli su pagamenti di carattere tributario	Servizio tributi	mancanza di trasparenza/ favoritismo nel non attivare l'iter procedurale
	fase istruttoria: individuazione del funzionario istruttore da parte del dirigente	responsabile area/settore/servizio competente per materia	adozione di ordinanza/ingiunzione per favorire o pregiudicare qualcuno. determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno.
	fase istruttoria: verifica sussistenza presupposti normativi da parte dell'ufficio		discrezionalità iter istruttorio
	fase istruttoria: verifica presupposti di fatto (verifica tempi di pagamento per le obbligazioni tributarie e/o locative)		discrezionalità iter istruttorio
	fase istruttoria: richiesta integrazione/chiarimenti ai destinatari del provvedimento		discrezionalità iter istruttorio
	fase istruttoria: accertamento di sussistenza di eventuali sanzioni		favoritismo
	fase istruttoria: iscrizione a ruolo coattivo o affidamento a società e/o ente esterno per la riscossione in caso di mancato pagamento della quantum debeatur e della sanzione		favoritismo in caso di mancata esecuzione/ o nell'iscrivere importi diversi, al fine di avvantaggiare alcuni soggetti
	parere regolarità contabile/copertura finanziaria: attestazione copertura finanziaria		
	fase decisoria: ordinanza ingiunzione per il quantum debeatur		favoritismo: mancata notifica delle ordinanze di ingiunzione; omissione di adempimenti necessari all'accertamento; mancato recupero di crediti obbligatori; mancata riscossione di imposte, canoni e crediti; accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili; mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.
	fase decisoria: ordinanza ingiunzione per la riscossione della eventuale sanzione		favoritismo: mancata notifica ordinanza. mancato introito proventi
fase controllo successivo - verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	favoritismo: illegittima archiviazione ordinanza		
fase della prevenzione della corruzione e illegalità: gestione conflitto di interessi - verifica conflitto interessi	rpct		

	fase integrativa dell'efficacia: pubblicità: pubblicazione albo pretorio on line - verifica	responsabile area/settore/servizio competente per materia	manca di trasparenza
	fase controllo verifica pubblicazione		
7 gestione delle sanzioni per violazione CDS	accertamento del fatto storico ritenuto contrario a disposizioni normative e ss.mm.ii.	polizia locale	possibilità che la fattispecie contraria a normativa non venga accertata per condizionamenti esterni
	registrazione		pressioni esterne dipendenti da dinamiche sociali che influiscono sull'operatore
	identificazione proprietari veicoli (qualora assenti)		discrezionalità nell'intervenire
	compilazione verbali		scarso o mancato accertamento/ annullamento verbale
	controllo	polizia locale e ufficio contabilità	non rispetto delle scadenze temporali
	verifica avvenuto pagamento e/o ricorso		discrezionalità nell'intervenire; scarso o mancato accertamento; non rispetto delle scadenze temporali
	iscrizione a ruolo somme non pagate		non attivazione della riscossione per favorire gli interessi dei terzi
8 vigilanza sulla circolazione e la sosta - sinistri stradali	controllo territorio comunale	polizia locale	mancato o incompleto controllo
	verifica rispetto cds, ordinanze e regolamenti comunali		mancata conoscenza dei regolamenti comunali e delle ordinanze
	verifica presenza autorizzazioni alla circolazione in deroga es. persone invalide		gestione arbitraria delle autorizzazioni in deroga
	accertamenti residenza	servizio anagrafe polizia locale	carezza di controlli; fattori esterni di condizionamento
	accertamento violazione e contestazione immediata	polizia locale	pressioni esterne dipendenti da dinamiche sociali che influiscono sull'operatore
	rilevazione incidenti stradali e redazione di processo verbale	polizia locale	mancato o incompleto controllo, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
9 ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale	individuazione preliminare dell'area interessata	giunta comunale	scelte compiute non sulla base di esigenze di sicurezza stradale ma per avvantaggiare o danneggiare soggetti privati
	fase dell'iniziativa (ad istanza di parte)	ufficio protocollo	omessa o ritardata acquisizione al protocollo; alterazione della domanda; omessa o ritardata trasmissione all'ufficio competente
	fase dell'iniziativa (d'ufficio)	area vigilanza	
	fase istruttoria: valutazione dell'impatto sulla circolazione stradale complessiva, tenuto conto di eventuali controinteressati	istruttore di polizia municipale	alterazione della valutazione degli interessi e favoritismi
	adozione dell'ordinanza	responsabile area vigilanza	omessa o ritardata adozione del provvedimento. difformità dalle risultanze dell'istruttoria
	pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio	unità preposta ala pubblicazione dei provvedimenti	
	pubblicità dell'ordinanza con apposizione di relativa segnaletica	istruttore di polizia municipale con eventuale ausilio di perosnale con qualifia di operaio	
	verifica rispetto dell'ordinanza	area vigilanza	favoritismi
	rilascio permessi in deroga	area vigilanza	favoritismi
10 accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e ambiente	sopralluogo a seguito di esposto e/o segnalazione e/o d'ufficio nell'esercizio del potere di vigilanza	responsabile utc e polizia municipale	omissione sopralluogo
	redazione verbale sopralluogo		mancata/incompleta o compiacente redazione del verbale, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	notifica comunicazione avvio del procedimento con assegnazione termine per presentazione osservazioni e contestuale ordine di sospensione dei lavori (se i lavori abusivi sono in corso, non ultimati o interrotti) demolizione e/o ripristino stato dei luoghi.	responsabile UTC	disomogeneità della istruttoria; errata e intenzionale interpretazione del dato normativo
	valutazione delle osservazioni presentate e della richiesta di permesso in sanatoria	utc	adozione di un provvedimento in violazione della normativa di riferimento; disomogeneità della istruttoria; errata e intenzionale interpretazione del dato normativo
	a) presentazione permesso in sanatoria: rilascio del permesso in sanatoria entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza. verifica del pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del dpr 380/2001. se intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. formazione silenzio - rigetto.		
	b) mancata presentazione osservazioni: adozione provvedimento finale di demolizione e/o ripristino stato dei luoghi e applicazione relative sanzioni in ragione dell'abuso commesso		
	invio relazione alla procura della repubblica presso il tribunale competente per territorio		mancato invio
	mese successivo: redazione e pubblicazione mensile, mediante affissione nell'albo comunale, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; trasmissione dei dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al ministro delle infrastrutture e dei trasporti.	segretario comunale e utc	mancata trasparenza, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	verifica ottemperanza ordinanza demolizione e/o ripristino stato dei luoghi	utc	mancata demolizione/ ripristino stato dei luoghi
	redazione verbale sopralluogo		mancata/incompleta o compiacente redazione del verbale, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
eventuale notifica provvedimento accertamento inottemperanza ingiunzione demolizione e/o ripristino stato dei luoghi, con contestuale irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria.			
ordinanza demolizione; approvazione da parte della giunta comunale di valutazione tecnico-economica e determina affidamento lavori.	utc e giunta comunale	mancata esecuzione	

11 ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione	fase della iniziativa: segnalazione dietro denuncia di parte; attività di controllo da parte dell'ente	ufficio protocollo/ comando di polizia municipale	mancata trasmissione della segnalazione all'ufficio competente; mancata attività di controllo
	fase istruttoria: verifica abuso con sopralluogo	UTC, polizia municipale	mancato controllo, discrezionalità e accertamento mendace
	a seguito della verifica dell'abuso eventuale ordine di sospensione dei lavori e/o sequestro cautelativo		favoritismo
	trasmissione verbale sopralluogo all'autorità giudiziaria	polizia municipale	verbale non veritiero
	(eventuale) ricezione convalida sequestro da parte dell'autorità giudiziaria		
	fase decisoria: emissione dell'ordinanza di demolizione o di rimessa in pristino	UTC, polizia municipale	omesso o ritardata adozione del provvedimento; favoritismo - discrezionalità ed alterazione nella valutazione degli interessi
	fase integrativa dell'efficacia: pubblicità: pubblicazione albo pretorio on line - verifica, notifica dell'ordinanza	responsabile della trasmissione per la pubblicazione	mancanza di trasparenza
	fase controllo successivo : verifica ed in caso di inottemperanza , acquisizione del bene e area di sedime al patrimonio del comune, irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria	comando di polizia municipale	omessa attività di verifica
fase controllo pubblicazione: verifica pubblicazione	rpct	mancato controllo	
fase comunicazione istuzionale: redazione e pubblicazione mensile mediante affissione all'albo comunale dei dati relativi agli immobili ed alle opere realizzate abusivamente, e trasmissione alle autorità di competenza	segretario comunale,	mancanza di trasparenza e/o comunicazione	
12 controlli sulle attività produttive (incluse anche attività di mercati rionali e commercio ambulante)	verifica rispetto prescrizioni antincendio	responsabile servizio competente - servizio commercio suap e attività produttive/ Polizia Locale	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo. richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni. favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato.
	verifica dei requisiti professionali		
	verifica della conformità urbanistica ed edilizia		
	verifica della conformità igienico-sanitaria		
verifica degli adempimenti in materia ambientale			
13 attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria in generale - controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CILA, agibilità	esposto e/o segnalazione da parte di privati e/o d'ufficio nell'esercizio del potere di vigilanza	responsabile Settore competente per materia (Polizia Locale/ UTC/ SUAP)	omissione avvio procedimento
	accertamento infrazione/ violazione normativa; redazione verbale; sopralluogo		mancata/incompleta o compiacente redazione del verbale, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	notifica comunicazione avvio del procedimento con assegnazione termine per presentazione osservazioni; coinvolgimento eventuali contro-interessati		disomogeneità della istruttoria; errata e intenzionale interpretazione del dato normativo
	valutazione delle osservazioni presentate		adozione di un provvedimento in violazione della normativa di riferimento; disomogeneità della istruttoria; errata e intenzionale interpretazione del dato normativo
	mancata presentazione osservazioni: adozione provvedimento finale di archiviazione		mancato invio
	mancata presentazione osservazioni: adozione provvedimento finale sanzionatorio		mancata esecuzione; mancata verifica controllo
	invio documentazione alla procura della repubblica presso il tribunale competente per territorio, laddove sussistano i presupposti di reato		
esecuzione provvedimento			
14 - controllo sulle discariche abusive e abbandono rifiuti	fase iniziativa: su segnalazione di cittadini o d'ufficio	UTC/Polizia Locale	non tener conto della segnalazione; non attivare poteri di ufficio
	pianificazione/programmazione azione amministrativa volta a debellare il fenomeno delle discariche abusive	UTC/Polizia Locale; organi politici	azione amministrativa volutamente insufficiente a debellare tale fenomeno
15 - autorizzazioni ex TULPS (spettacoli, intrattenimenti, feste patronali, sagre etc)	su richiesta organizzatori o d'ufficio	UTC/Polizia Locale	
	istruttoria: verifica dei presupposti di fatto e di diritto al fine del rilascio del provvedimento autorizzatorio	per quanto di rispettiva competenza degli uffici UTC - Polizia Locale - tributi (nel caso siano previsti tributi da versare al Comune in occasione di manifestazioni)	errata definizione dei presupposti per l'ammissione - errata definizione dell'importo dovuto, comprensivo di sanzioni, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	istruttoria: indicare eventuali misure, che l'organo competente a rilasciare l'autorizzazione deve adottare, aventi ad oggetto le problematiche connesse a: uso di contenitori di plastica e/o di vetro; immissioni sonore, di fumo; orari musica; distanze e rumorosità fuochi pirotecnici etc.	UTC/Polizia Locale	istruttoria carente che induca ad adottare un provvedimento non- conforme al tipo di manifestazione/ evento
	nulla osta da parte dei competenti uffici deputati all'istruttoria e adozione provvedimento	UTC/Polizia Locale/ Sindaco o altro organo competente ad adottazione il provvedimento	provvedimento non conforme all'istruttoria e non adeguatamente motivato; rilascio provvedimento in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
controlli esecuzione provvedimento autorizzatorio	Polizia Locale	mancato controllo	
16 - installazione e manutenzione segnaletica orizzontale, e verticale su strade e aree pubbliche	su richiesta cittadini o d'ufficio o input Amministratori	UTC/Polizia Locale + organo politico	
	istruttoria: verifica delle condizioni per installare nuova segnaletica; mantenere, modificare, eliminare quella esistente	per quanto di rispettiva competenza degli uffici UTC - Polizia Locale - organo politico	modificare la viabilità a vantaggio di alcuni residenti e a discapito di altri; creare di fatto stalli riservati ad alcuni residenti; togliere stalli in prossimità di attività produttive al fine di danneggiare alcuni operatori
	decisoria: provvedimenti di installazione di nuova segnaletica, mantenimento, modificam eliminazione di quella esistente		provvedimento non conforme all'istruttoria e non adeguatamente motivato
	controlli esecuzione provvedimento	Polizia Locale	mancato controllo

AREA 7			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
1 pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: affidamento a società in house o a terzi	valutazione sussistenza presupposti in termini di efficienza, efficacia ed economicità gestione in house servizio integrato raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;	responsabile servizio organo politico	
	delibera consiglio adesione società pubblica gestione rifiuti, con adozione schema convenzione ex art. 30 tuel;	consiglio comunale	
	stipulazione contratto acquisto quota società a totale partecipazione pubblica per la gestione del ciclo integrato della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;	responsabile servizio competente	
	registrazione contratto acquisto quota societaria a totale partecipazione pubblica e conseguente iscrizione nel libro dei soci;	SEGRETARIO	
	determina accettazione offerta economica gestione ciclo integrato rifiuti;	UTC - servizio rifiuti	
	individuazione elementi essenziali del contratto ed importo dell'affidamento, tipologia e durata del servizio.		
	predisposizione atti del bando di gara per l'affidamento a terzi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e conferimento in discarica (preparazione schema contratto, capitolato e disciplinare di gara).		vedi rischi area n. 2
	individuazione dei requisiti di partecipazione alla gara (idoneità professionale, capacità economico finanziaria, capacità tecnico-professionali...), determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi.		bilanciamento nelle modalità assegnazione punteggi tra offerta tecnica ed economica
	individuazione del responsabile del procedimento		requisiti soggettivi - conflitto interessi
	predisposizione e pubblicazione della determina a contrarre e del bando di gara	commissione	irregolare composizione della commissione di gara
	individuazione e nomina della commissione di gara		pressioni sulla attribuzione del punteggio
	sedute di gara per l'apertura delle buste (documenti, offerta tecnica ed economica).		favoritismo nei confronti di derterminati soggetti
	eventuale integrazione documenti - soccorso istruttorio	UTC - servizio rifiuti	favoritismo nei confronti di derterminati soggetti
	valutazione delle offerte con verifica della sussistenza di eventuali anomalie		insussistenza requisiti
	determina di proposta di aggiudicazione		favoritismo nei confronti di derterminati soggetti
verifica possesso requisiti	favoritismo nei confronti di derterminati soggetti		
determina di aggiudicazione	mancata verifica documentale		
stipulazione del contratto			
2 pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: amministrazione diretta	valutazione sussistenza presupposti in termini di efficienza, efficacia ed economicità gestione in amministrazione diretta del servizio integrato raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;	UTC - servizio rifiuti/ organo politico	
	creazione ecostazione (eventuale)		pesature non conformi al fine di favorire determinati soggetti
	organizzazione sistema di raccolta rifiuti con mezzi e risorse del Comune		favoritismo nei confronti di derterminati soggetti
affidamenti dei servizi di conferimento in discarica e smaltimento rifiuti differenziati raccolti: individuare gli operatori economici che smaltiscono carta, vetro, plastica etc		vedi rischi di cui all'area n. 2	
			pesature non conformi al fine di favorire determinati soggetti

AREA 8			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
1 supporto giuridico e pareri - gestione contenzioso	processo deliberativo sulla necessità di avvalersi di un supporto giuridico o di un parere/ necessità di adire/ costituirsi in giudizio o di utilizzare rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (anche durante la fase di esecuzione del contratto)	organo politico/ Uff. Contenzioso	richiesta di parere o supporto giuridico senza una reale necessità/ lite temeraria
	procedimento di selezione del legale	AAGG/ Uff. Contenzioso	previsione di criteri di selezione personalizzati
	avviso pubblico		previsione di criteri di selezione personalizzati
	istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali		previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	comparazione dei curricula e dei preventivi		procedura comparativa non trasparente finalizzata al reclutamento di candidati particolari
	ricorso al mepa per servizi legali di importo superiore ad €. 1.000,00		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	trattativa diretta		inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e del principio di rotazione
	ordine di acquisto		rispetto delle procedure al fine di impedire l'ingiustificato aumento delle spese legali al fine di far conseguire un ingiusto profitto al professionista
	determina di conferimento incarico		mancata inserzione di clausole che limitino l'aumento della spesa
	impegno di spesa		
sottoscrizione disciplinare di incarico legale			
2 antiriciclaggio	rilevazione operazione sospetta	dipendente/Resp. Sett.	mancata rilevazione, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	segnalazione al Gestore	Resp. Sett.	mancata segnalazione, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	analisi e verifica presupposti operazione sospetta	Gestore segnalazioni	verifica superficiale; errata interpretazione della normativa
	archiviazione in caso non ricorrano i presupposti		errata adozione di provvedimento, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
	segnalazione alla UIF, nel caso in cui ricorrano i presupposti		mancata segnalazione, al fine di avvantaggiare determinati soggetti
3 transazione	richiesta transazione (da parte del Comune o della controparte)	dipendente/Resp. Sett.	insussistenza presupposti transazione
	istruttoria (verifica presupposti)	Uff. Contenzioso	transigere su una posizione per avvantaggiare la controparte; mancata richiesta parere legale;
	acquisizione parere di un legale di fiducia del Comune	Uff. Contenzioso	
	fase decisiva	Giunta/Consiglio Comunale (sulla base del quantum)	transigere su una posizione per avvantaggiare la controparte; discostarsi immotivatamente dal parere del legale;
		pareri regolarità tecnica/contabile e del Revisore laddove necessario	
	stipula transazione	Resp. Sett./ Sindaco	
esecuzione transazione	Uff. Contenzioso	non eseguire in tutto o in parte la transazione	
4 rimborso spese legali	richiesta rimborso spese da parte del Dipendente o dell'Amministratore	Uff. Contenzioso	riconoscere un rimborso in assenza dei presupposti di fatto e di diritto; riconoscere un rimborso in misura superiore
	istruttoria: verifica presupposti di fatto e di diritto alla luce della più recente giurisprudenza (gradimento legale, assenza conflitto interessi, tipologia di assoluzione, congruità parcella Ordine Avv. etc)		non rimborsare in tutto o in parte il quantum debeatur
	fase decisiva: determina		
5 esecuzione sentenze/ provvedimenti	notifica sentenza/ provvedimento esecutivo	Uff. Contenzioso	rischio molto basso
	istruttoria: verifica presupposti di fatto e di diritto		non eseguire in tutto o in parte il deliberatum
	fase decisiva: determina		

AREA 9			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
1 adozione prg/pgt (inclusi tutti gli altri strumenti di pianificazione generale)	affidamento a progettista esterno dell'incarico per redazione del prg/pgt (eventuale, nel caso di mancanza personale interno)	ufficio tecnico	si rimanda all'area di rischio n. 2
	redazione proposta del prg/pgt	ufficio tecnico	mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari; obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale poco trasparenti; abuso del potere per avvantaggiare determinate categorie di soggetti
	adozione proposta del prg/pgt	organo politico di vertice (consiglio comunale)	asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza ed interpretazione dell'effettivo
	pubblicazione del piano adottato	ufficio pianificazione urbanistica	elaborazione a favore di determinate categorie
	istruttoria eventuali osservazioni/opposizioni presentate		
	elaborazione prg/pgt all'esito dell'istruttoria sulle osservazioni/opposizioni presentate (eventuale) rielaborazione del piano per recepimento riserve regionali	ufficio tecnico	
	approvazione del prg/pgt	organo politico di vertice (consiglio comunale)	piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.
	trasmissione alla regione per la dichiarazione di esecutività	ufficio tecnico	
	2 varianti specifiche	affidamento a progettista esterno dell'incarico per redazione della variante al prg/pgt (eventuale, nel caso di mancanza personale interno)	ufficio tecnico
redazione proposta della variante al prg/pgt		modifiche da cui derivi, per i privati interessati, un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati, al fine di favorire alcuni privati; varianti a danno di alcune categorie	
adozione proposta della variante al prg/pgt		organo politico di vertice (consiglio comunale)	mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari; obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale poco trasparenti; abuso del potere per avvantaggiare determinate categorie di soggetti
pubblicazione della variante adottata		ufficio tecnico	asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza ed interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte
istruttoria eventuali osservazioni/opposizioni presentate			
elaborazione della variante all'esito dell'istruttoria sulle osservazioni/opposizioni presentate (eventuale) rielaborazione della variante per recepimento riserve regionali			
approvazione della variante		organo politico di vertice (consiglio comunale)	variante adottata o modificata con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informata la variante stessa.
trasmissione alla regione per la dichiarazione di esecutività	ufficio tecnico		
3 piano per gli insediamenti produttivi (pip)	la loro adozione è una facoltà per il comune; possono variare le previsioni del prg	consiglio comunale	adozione a vantaggio o svantaggio di alcuni soggetti
	adozione del piano con delibera consiliare, previa autorizzazione regionale	ufficio tecnico, consiglio comunale e regione	previsione di piani "personalizzati" o affidamento della loro redazione in contrasto con le norme del d.lgs. 50/2016
	pubblicazione all'albo pretorio e deposito elaborati grafici nella segreteria comunale	ufficio tecnico e protocollo	mancata pubblicazione della comunicazione di avvenuto deposito
	ricezione opposizioni al pip da parte dei privati		occultamento atti di opposizione
	approvazione del piano da parte del consiglio comunale, recependo o meno le osservazioni dei privati	consiglio comunale e ufficio tecnico	illegittimità del recepimento o meno delle osservazioni
	comunicazione alla regione di copia del pip: sulle eventuali osservazioni presentate il comune deve esprimersi in maniera puntuale	ufficio tecnico e protocollo	mancata trasmissione
	pubblicazione ed entrata in vigore	ufficio pubblicazioni	
	attuazione pip	ufficio tecnico	verifica attuazione
	1. acquisizione terreni mediante esproprio o cessione bonaria		vedi rischi procedura espropriativa
2. realizzazione da parte del comune delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria	vedi rischi di cui all'area n. 2		
3. cessione delle aree in proprietà o in diritto di superficie		vedi rischi vendita patrimonio immobiliare	
interpello rivolto a tutti i proprietari potenzialmente interessati dall'iniziativa di lottizzazione	presentazione di istanza da parte del 75% delle proprietà interessate contenente il progetto del piano di lottizzazione e l'atto unilaterale d'obbligo	Privato	
	Atto unilaterale d'obbligo con impegno di reperire le aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e a corrispondere il contributo di costruzione al comune per la realizzazione completa dell'urbanizzazione primaria e seconda	Area tecnica	Indebite pressioni di interessi particolaristici; mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
	avvio del procedimento amministrativo: istruttoria preliminare con esame dell'istanza nei suoi contenuti: progettuale, normativa, descrittiva e funzionale; valutazione opportunità conferenza di servizi	Area tecnica	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; mancato inserimento di obblighi di garanzia o sanzioni al fine di favorire
	Esame commissione edilizia (se esistente) e valutazione da parte commissione locale del paesaggio comunale sulla compatibilità paesaggistica nel caso in cui l'intervento ricada in zona tutelata e vincolata	resp Sett competente	Mancato, tardivo, non idonea istruttoria al fine di favorire interessi privatistici, o per pressioni indebite dell'organo politico
	delibera dell'organo competente (giunta se conforme al prg; consiglio comunale se in variante) con la quale si approva il progetto e si demanda, eventualmente, l'indizione di conferenza di servizi	Organo politico	Mancata convocazione commissione edilizia se presente o della commissione locale paesaggio
	indizione conferenza servizi		adozione difforme dall'istruttoria senza adeguata motivazione

4 piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di prg	pubblicazione nel sito del comune, nel burl, e con altri mezzi, della delibera dell' organo competente, e del verbale della conferenza di servizi se indetta per eventuali osservazioni	Area tecnica	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
	Trasmissione alla regione nei termini di legge se non indetta conferenza dei servizi	Area tecnica	Inosservanza regole procedurali ai fini di favorire interessi particolaristici che si traducono in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
	Decreto giunta regionale di approvazione del piano		Nessun rischio
	presa d'atto dell'organo comunale competente: nb in caso di modifiche sostanziali apportate dalla regione, eccedenti la flessibilità operativa definita nelle norme tecniche contenute nel piano di lottizzazione occorre ripetere l'iter	Organo politico	non tener conto delle modifiche apportate dalla Regione
	Stipula convenzione	Pubblico ufficiale	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, al fine di favorire eventuali soggetti interessati ; mancato inserimento di obblighi di garanzia o sanzioni al fine di favorire determinati soggetti
	Presentazione pratica allo sportello unico delle attività produttive o allo sportello unico edilizia	Privato tramite il tecnico	Mancata presentazione di tutti i documenti richiesti al fine di occultare la mancanza di qualche requisito richiesto dalla normativa di settore
	Controlli sussistenza di tutta la documentazione di legge e regolarità della forma del mezzo utilizzato - permesso a costruire - scia		Mancati controlli
	Rilascio titoli abilitativi previo pagamento oneri e prestazioni di idonee garanzie	Privati	Mancato o parziale pagamento degli oneri dovuti o rilascio da parte del privato di idonea garanzia fideiussoria
	Controllo esecuzione opere	Area tecnica	Mancati controlli
	Se previste opere a scomputo: presentazione da parte del privato di un progetto preliminare delle opere corredato da un computo metrico estimativo della spesa	Privato tramite il tecnico	Non corretto controllo del computo metrico; inserimento di opere a scomputo non rispondenti all'interesse pubblico
	Presentazione prima dell'inizio dei lavori di un progetto esecutivo delle opere a scomputo	Privato tramite il tecnico	
	Presentazione di polizza fideiussoria a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori	Privato tramite il tecnico	Mancata presentazione polizza fideiussoria; polizza per un valore notevolmente inferiore
	Controllo del rup dell'esecuzione dei lavori	Area tecnica	Mancati controlli
	Collaudo e dichiarazione di conformità delle opere rispetto al progetto approvato	Terzo incaricato	attestazione non veritiera
Atto pubblico cessione delle aree a scomputo al comune	Pubblico ufficiale	cessione non dovuta o non conforme	
5 piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di puc	interpello rivolto a tutti i proprietari potenzialmente interessati dall'iniziativa di lottizzazione	UTC	
	presentazione di istanza da parte del 75% delle proprietà interessate al suap e sue di rilascio titolo abilitativo contenente l'atto unilaterale d'obbligo con schema realizzativo (in presenza di carenze urbanizzative primarie e/o secondarie)		indebite pressioni di interessi particolaristici; mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
	delibera di giunta di approvazione della convenzione contenente l'atto unilaterale d'obbligo	UTC/ organo politico	
	stipula della convenzione	UTC	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, al fine di favorire eventuali soggetti interessati ; mancato inserimento di obblighi di garanzia o sanzioni al fine di favorire soggetti interessati
6 espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizioni immobiliari	apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (approvazione del piano urbanistico generale o di una sua variante)	UTC/ organo politico	rischio di disparità di trattamento, favoritismi e condotte opportunistiche nell'individuazione delle aree da assoggettare ad esproprio. illegittima reiterazione dei vincoli.
	dichiarazione di pubblica utilità dell'opera	ufficio tecnico	importo non conforme al valore venale del bene
	determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio		irregolarità nella determinazione dell'indennità di esproprio
	determinazione definitiva dell'indennità di esproprio		occupazione appropriativa/ usurpativa
	decreto di esproprio		
	immissione nel possesso del bene		
	stato di consistenza		inosservanza regole procedurali a garanzia del contraddittorio
trascrizione del decreto di esproprio			
	pagamento dell'indennità		
7 procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 cc. d.lvo n. 42/2004	inserimento del bene nello strumento urbanistico generale	ufficio tecnico	insussistenza presupposti; irregolarità nella determinazione dell'indennità
	determinazione indennità		irregolarità nella determinazione dell'indennità
	proposta di prelazione		
8 pianificazione: previsione degli scenari di rischio e individuazione delle misure di prevenzione e intervento	istruttoria per la predisposizione del piano di protezione civile comunale o intercomunale	ufficio tecnico e organo politico	
	affidamento incarico redazione del piano (v. anche area 2)	UTC/ polizia municipale o altro settore competente per protezione civile o per la sicurezza	individuazione arbitraria del corrispettivo per favorire l'affidamento diretto; previsione requisiti di partecipazione personalizzati; disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto affidatario;
	redazione piano	professionista incaricato	piano non conforme o non in linea con gli scenari di previsione del Comune
	approvazione piano di protezione civile	consiglio comunale	
	trasmissione del piano alla regione, prefettura e provincia, territorialmente competenti	ufficio tecnico	
	pubblicazione del piano di protezione civile nel sito del comune		
	valutazione periodica dell'operatività del piano		mancato controllo
	costante aggiornamento dei dati e delle procedure operative del piano	uffici e consiglio comunale	

	nomina centro operativo comunale	sindaco	
9 gestione delle emergenze sul territorio comunale (si rinvia anche al processo lavori in somma urgenza)	previsione: identificazione scenari di rischio probabile, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi	sindaco quale autorità comunale di direzione e coordinamento e impulso per gli interventi necessari ; soggetti scientifici e tecnici	situazione non richiedente interventi urgenti e straordinari; alterazione dello stato di fatto e/o dei luoghi al fine di attivare strumenti straordinari; emettere provvedimenti sproporzionati rispetto al tipo di evento; favoritismo;
	prevenzione: allertamento, pianificazione dell'emergenza, informazione alla popolazione - attività di somma urgenza - misure indilazionabili	sindaco; UTC; Polizia Locale	affidamenti di lavori, servizi e forniture senza il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza; v. anche ordinanze contingibili ed urgenti; strumenti non in linea con la situazione da fronteggiare; situazione non richiedente interventi urgenti e straordinari; alterazione dello stato di fatto e/o dei luoghi al fine di attivare strumenti straordinari
	soccorso e assistenza: prima assistenza - attività di somma urgenza - misure indilazionabili - ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente	sindaco; UTC; Polizia Locale	utilizzo distorto del "fondo per le emergenze nazionali" (art. 5 l.225/1992) - affidamenti di lavori, servizi e forniture senza il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza; strumenti non in linea con la situazione da fronteggiare
	procedure di somma urgenza: verbale di somma urgenza e immediata esecuzione dei lavori (affidamento diretto entro il limite di € 200.000,00 o quanto necessario a rimuovere lo stato di pregiudizio).	responsabile del procedimento - tecnico	affidamenti di lavori, servizi e forniture senza il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza - definizione consensuale del preventivo eludendo i prezzi definiti dai prezzari ufficiali di riferimento e in assenza della riduzione del 20; v. anche area n 2
	procedure di somma urgenza: perizia giustificativa dei lavori e trasmissione della stessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante	responsabile del procedimento - tecnico	
procedure di somma urgenza: copertura spesa e approvazione lavori	responsabili dei servizi - organo politico		
10 specifici interventi per la sicurezza urbana	patti per la sicurezza urbana	prefetto e sindaco	
	accertamento, contestazione e ordine di allontanamento da luoghi interni e pertinenziali insistenti nelle infrastrutture del trasporto pubblico	polizia locale e ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.	misure sproporzionate rispetto alla fattispecie da fronteggiare
	prevenzione delle manifestazioni di cd. "mala movida" - limitazione degli orari di vendita degli alcolici	sindaco	
	prevenzione delle manifestazioni di cd. "mala movida" - misure indifferibili e urgenti per superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e della vivibilità urbana.	sindaco	
	misure per il contrasto di reati di sostanze stupefacenti	sindaco - polizia locale	misure insufficienti per fronteggiare lo spaccio di sostanze stupefacenti
misure in materia di occupazioni abusive	sindaco - polizia locale	utilizzo distorto delle misure adottate per favorire alcuni soggetti a scapito di altri	
11 gestione della videosorveglianza del territorio	pianificazione delle aree da controllare	polizia locale	individuazione impropria delle aree per favorire taluni soggetti o per effettuare controlli non autorizzati
	redazione del progetto di videosorveglianza	utc di concerto con la polizia locale	
	approvazione progetto di video sorveglianza	giunta comunale	
	affidamento della fornitura e installazione dell'impianto	utc e polizia locale per quanto di rispettiva competenza	individuazione arbitraria del corrispettivo per favorire l'affidamento diretto; previsione requisiti di partecipazione personalizzati; disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto affidatario; v. area n. 2
	informativa sul sistema	sindaco	
controllo e conservazione dei dati	polizia locale/ resp privacy del Comune	violazione della riservatezza; utilizzo improprio dei dati raccolti; conservazione dei dati oltre i termini stabiliti	
12 programmazione generale degli interventi per la sicurezza urbana	definizione di azioni intersettoriali, progettazione interventi, realizzazione diretta di azioni per la sicurezza urbana.		mancata/ inadatta programmazione / pianificazione degli interventi
	coordinamento attività di sicurezza urbana	polizia locale/ altri settori competenti / organo politico	
	controllo delle attività di polizia edilizia, commerciale ed ambientale e di polizia amministrativa		controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in maniera non imparziale
13 trasmissione notizie di reato all'A.G./ denunce infortuni sul lavoro	effettuazione di sopralluoghi per la redazione del documento di valutazione dei rischi e per la redazione dei piani di emergenza e di evacuazione.		mancato/ parziale sopralluogo
	segnalazione/comunicazione da parte di un Dipendente o cittadino; rilevazione direttamente da parte del Resp Sett competente	UTC/ polizia municipale o altro settore competente	mancata presa in carico
	verifica presupposti di fatto e di diritto		sussistenza/ insussistenza presupposti
trasmissione in caso di sussistenza degli elementi all'autorità competente	mancata trasmissione		
14 interventi contro il randagismo	segnalazione di randagi da parte dei cittadini o dipendenti comunali	polizia municipale	falsa segnalazione attestante la presenza di randagi, al fine di attivare l'intervento non dovuto del servizio convenzionato
	sopralluogo e redazione verbale		verbale non veritiero
	attivare procedura per l'accalappiamento dei randagi (chiamare l'associazione in convenzione o altri soggetti attrezzati)		intervento fittizio al fine di erogare la somma prefissata per la cattura di ogni randagio
	fase della iniziativa: rilevazione dello stato di bisogno/urgenza da fronteggiare	personale utc che si attiva autonomamente o su segnalazione di un cittadino	

15 emissione ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex tuel e t.u. ambiente	fase della iniziativa: rilevazione dello stato di bisogno/urgenza da fronteggiare	sindaco che si attiva autonomamente o su segnalazione del personale dipendente o di un cittadino	alterazione dello stato di fatto e/o dei luoghi al fine di emettere l'ordinanza; emettere un'ordinanza sproporzionata rispetto al tipo di evento; favoritismo; abuso di potere
	fase istruttoria: verifica presupposti di fatto e di diritto ai fini dell'emissione dell'ordinanza	responsabile area/settore/servizio competente per materia	
	fase istruttoria: corretta individuazione del contenuto dell'ordinanza in relazione alla situazione contingibile ed urgente da fronteggiare		
	fase istruttoria: corretta individuazione dei destinatari dell'ordinanza in relazione alla situazione contingibile ed urgente da fronteggiare		
	fase istruttoria: corretta individuazione della durata dell'ordinanza	responsabile area/settore/servizio contabilità	
	parere regolarità contabile/copertura finanziaria laddove possibile: attestazione copertura finanziaria	sindaco	mancanza di comunicazione
	fase decisoria: emissione dell'ordinanza	ufficio gabinetto del sindaco/segreteria	
	fase integrativa dell'efficacia: comunicazione preventiva alla prefettura per le ordinanze di cui all'art. 54 comma 4: comunicazione istituzionale	responsabile della trasmissione per la pubblicazione	mancanza di trasparenza
	fase integrativa dell'efficacia: pubblicità - pubblicazione albo pretorio on line - verifica	ufficio competente per materia a verificare l'esecuzione dell'ordinanza (utc o pm)	favoritismo in caso di mancata esecuzione
	fase esecutiva: verificare l'esecuzione spontanea dell'ordinanza da parte dei destinatari	ufficio competente per materia a verificare l'esecuzione dell'ordinanza (utc o pm)	favoritismo in caso di mancata esecuzione
	fase esecutiva: esecuzione di ufficio in caso inadempienza da parte dei destinatari	segretario	
	fase controllo successivo: verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	rpct	
fase della prevenzione della corruzione e illegalità: gestione conflitto di interessi-verifica conflitto interessi	rpct		
fase controllo pubblicazione verifica pubblicazione	rpct		
16 – servizio protezione e prevenzione dai rischi (RSPP)	Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro, per quanto di rispettiva competenza, coordinano il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e cioè l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni al Comune finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali.	RSPP e Datore di Lavoro	Realizzazione infortuni a causa della mancata segnalazione di rischi o sottovalutazione dei rischi stessi o a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione o della loro inadeguatezza; mancato conseguimento degli obiettivi prefissati dal Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale; mancata stesura del DVR
	Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).		
	Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.		
	Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; - ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; - a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza.		
	Il responsabile servizio di prevenzione e protezione dei rischi, dopo aver dettagliatamente individuato i rischi presenti nel processo produttivo, deve definire le misure di prevenzione e protezione con l'obiettivo di diminuire il livello di rischio delle attività aziendali.		
Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)			

AREA 10			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
1 contratti/ levata del protesto/ autenticazioni	rogito atti segretario comunale	segretario comunale	errata quantificazione spese e diritti se dovuti; stipula del contratto in presenza di gravi vizi sostanziali
	attività conseguenti: registrazione, comunicazione etc.	uff. Segretaria	errata, mancata o inesatta comunicazione dei dati;
	levata del protesto	segretario comunale	omessa o tardiva levata del protesto; errata o incompleta levata del protesto
	autenticazione scritture private	segretario comunale/ funzionario	errata quantificazione spese e diritti se dovuti; autenticazione in assenza dei presupposti di legge
2 attività ufficio anagrafe	rilascio certificati anagrafici	Resp AAGG/ resp Uff anagrafe	errata valutazione della tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti
	pratica di divorzio breve		rilascio dell'attestazione di divorzio in assenza dei presupposti di legge
	rilascio carte d'identità		alterazione del conto giudiziale relativo agli incassi dei diritti di segreteria delle certificazioni anagrafiche; rilascio di un documento falso al fine di creare false identità
	attestazione di iscrizione anagrafica		errata valutazione della tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti
	attestazione di iscrizione permanente		errata valutazione della tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti
	cambio residenza		omesso sopralluogo al fine di agevolare determinati soggetti;
	autenticazione di fotografia, copia atti, di firma		autenticazioni in assenza dei presupposti di legge o errata applicazione dei diritti
3 acquisto cittadinanza italiana	a) invio da parte della prefettura dei decreti di acquisto cittadinanza	Resp. AAGG/ ufficiale dello stato civile	inosservanza regole procedurali e/o sostanziali, compresa l'assenza di adeguati controlli, al fine di agevolare determinati soggetti
	b) prestazione del giuramento presso il comune di residenza e trascrizione del decreto di concessione		
	c) trascrizione atti e comunicazioni ai vari uffici dell'efficacia del provvedimento di acquisto della cittadinanza.		
4 atto di nascita	a) dichiarazione di nascita resa dagli aventi diritto all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita o di residenza dei genitori nei 10 gg successivi alla nascita oppure resa indistintamente da uno dei genitori, entro 3 gg dalla nascita, presso la direzione sanitaria dell'ospedale.	Resp. AAGG/ ufficiale dello stato civile	rilascio di un documento falso al fine di creare false identità
	b) formazione atto di nascita		
5 atto di matrimonio	a) richiesta di pubblicazione di matrimonio	Resp. AAGG/ ufficiale dello stato civile	rischio molto basso, false unioni al fine di usufruire dei vantaggi riconosciuti dall'ordinamento giuridico
	b) atto di pubblicazione		
	c) rilascio certificato di avvenuta pubblicazione	Resp. AAGG/ ufficiale dello stato civile/sindaco	
	d) celebrazione matrimonio civile	ufficiale dello stato civile	
	e) annotazioni e comunicazioni susseguenti		
6 unioni civili	istanza di unione civile	Resp. AAGG/ ufficiale dello stato civile	rischio molto basso, false unioni al fine di usufruire dei vantaggi riconosciuti dall'ordinamento giuridico
	istruttoria: verifica requisiti		
	costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso		
7 atto di morte	a) formazione atto di morte, a seguito della comunicazione del decesso inviata dai soggetti legittimati, da parte dell'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso; predisposizione degli atti e loro trasmissione agli uffici preposti al rilascio della documentazione autorizzativa e sanitaria nei termini di legge.	Resp. AAGG ufficiale dello stato civile	rischio molto basso
	b) annotazione del decesso a margine dell'atto di nascita del deceduto; tempestiva. se il decesso avviene nel comune di nascita del defunto, l'ufficiale di stato civile che registra l'atto di morte, lo annota direttamente su quello di nascita del defunto. se la nascita è, invece, avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto (di norma entro 24 ore)	Resp. AAGG ufficiale dello stato civile	
8 gestione della leva – formazione e trasmissione lista di leva	formazione lista provvisoria di leva	ufficio comunale leva militare/sindaco	inosservanza regole procedurali e/o sostanziali, compresa l'assenza di adeguati controlli, al fine di agevolare determinati soggetti; rischio molto basso
	gestione lista provvisoria di leva		
	formazione lista definitiva di leva		
	trasmissione lista definitiva di leva		
	nomina/elezione della commissione elettorale comunale	organo politico	
	autenticazione sottoscrizioni liste elettorali	Segretario Comunale	mancanza o irrivalenza della autenticazione. nulla se anteriore al centottesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature
	compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età	responsabile ufficio elettorale	

9 tenuta e aggiornamento delle liste elettorali	ricezione delle candidature	segretario comunale che le rimette, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale mandamentale.	rischio molto basso: ricevere persone non-candidabili
	esame delle candidature presentate	commissione elettorale circondariale	
	rilascio copie liste	responsabile ufficio elettorale	rigetto della domanda per motivi diversi da quelli previsti ex lege; mancato rispetto dei termini
	spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del comune di iscrizione elettorale	responsabile ufficio elettorale	
	cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.	responsabile ufficio elettorale	
10 attività propedeutica all'elezione	costituisce l'ufficio elettorale e si autorizza al lavoro straordinario il personale addetto	responsabile ufficio elettorale	rischio molto basso: non espletare in tutto o in parte le attività previste
	affissione nell'albo pretorio on line ed in altri luoghi pubblici, del manifesto a firma del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori del giorno della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio	organo politico/ Uff elettorale	
	riceve le richieste per esercizio del voto a domicilio dell'elettore		
	deliberazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale		
	rilascio della certificazione necessaria per la presentazione delle liste. ufficio deve rimanere aperto anche nel pomeriggio	responsabile ufficio elettorale	
	accertamento buono stato delle urne	organo politico con l'assistenza del segretario comunale/ ufficio competente per materia	
	ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale	organo politico/ Uff elettorale	
	affissione, nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine		
	comunicazione dei nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio		
	ricezione della richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di detenzione da parte di elettori ricoverati in luoghi di cura e di detenuti aventi diritto al voto		
ricezione degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni comunali presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.	segretario comunale		
termine ultimo per la presentazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni comunali presso gli uffici di sezione.	segretario comunale		
consegna ai presidenti dei seggi elettorali, il materiale occorrente per la votazione, nonché gli elenchi degli elettori e dei detenuti aventi diritto al voto che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali.	organo politico/ Uff elettorale		
comunicazioni dati revisioni e adempimenti vari alla prefettura, procura e s.e.c	responsabile ufficio elettorale		
11 rilascio nuova tessera elettorale e duplicato	a seguito richiesta: verifica dati e rilascio nuova tessera elettorale e duplicato	responsabile ufficio elettorale	rischio molto basso: duplicazione tessera elettorale
	annotazione di voto assistito	responsabile ufficio elettorale o presidente del seggio	segnare un voto diverso da quello indicato dall'assistito
12 procedimento revisionale delle liste elettorali	revisioni semestrali: iscrizione elettorale, cancellazioni per irreperibilità	responsabile ufficio elettorale / commissione elettorale circondariale	cancellare soggetti aventi diritto
	revisione dinamiche :iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	ufficio elettorale	adozione di provvedimento illegittimo o non conforme a disposizioni di legge. vigilanza e controllo di spettanza della commissione elettorale circondariale
	revisione dinamiche straordinarie	ufficio elettorale	
13 aggiornamento periodico albo presidenti di seggio	iscrizione all'albo	organo politico, sentita la commissione elettorale comunale, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.	rischio molto basso: iscrizioni/ cancellazioni non conformi
	cancellazione dall'albo	organo politico, sentita la commissione elettorale comunale, propongono i nominativi da iscrivere alla cancelleria della corte d'appello in numero doppio rispetto ai depennati	
14 iscrizione albo degli scrutatori	pubblicazione manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, con cui si invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda	organo politico	rischio molto basso
	iscrizione all'albo	commissione elettorale comunale	
15 costituzione dei seggi elettorali	sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune di un numero di nominativi pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.	commissione elettorale comunale	rischio molto basso
	pubblicazione dei risultati delle elezioni e notifica agli eletti		

16 attività successiva alle elezioni	esame ed approvazione condizioni di eleggibilità del sindaco neo eletto e degli eletti alla carica di consigliere comunale	organo politico	erronea valutazione delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
	giuramento del sindaco		
	comunicazione da parte del sindaco della nomina della giunta e del vice sindaco		mancato rispetto del principio di parità tra uomini e donne nella composizione della giunta comunale
	istituzione commissioni consiglieri		rischio molto basso
	nomina componenti commissioni consiglieri		
	surroga consigliere sospeso		
	surroga consigliere dimissionario		
	sostituzione consigliere dimissionario all'interno delle commissioni		uff. Segreteria
gestione adempimenti anagrafe amministratori locali	organo politico		
costituzione della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari: aggiornamento degli albi di corte di assise e di corte di assise d'appello			
17 gestione del protocollo - registrazione posta/atti in arrivo	informatizzazione del protocollo- tracciabilità dei nominativi degli addetti al protocollo	responsabile area/settore/servizio/ ufficio protocollo	irregolarità nelle operazioni di protocollazione in entrata o in uscita; forzatura del sistema di protocollazione (ad es. tentativo di retrodatazione); manomissione sistema informatico finalizzato ad escludere alcuni destinatari di protocolli; cancellazione protocollo o pec da protocollare
18 gestione del protocollo - registrazione di documentazione di gara in arrivo	previsione del rilascio di attestazione da parte dell'addetto al protocollo del numero di domande pervenute	responsabile area/settore/servizio	accettazione di documenti-atti pervenuti oltre la scadenza di termini prestabiliti con retrodatazione del visto di arrivo (es gare d'appalto)
19 organizzazione sistema di gestione documentale	individuazione unità organizzativa omogenea	organo politico	rischio molto basso: forzatura/ manomissione del sistema informatico
	nomina responsabile servizio archivistico	decreto sindacale	
	nomina responsabile della conservazione dei documenti informatici	decreto sindacale	
	redazione / approvazione manuale di gestione del protocollo informatico	responsabile area/settore/servizio e giunta	
	redazione / approvazione piano di conservazione	responsabile area/settore/servizio e giunta	
20 formazione e conservazione archivio - archivio corrente	registrazione a protocollo e segnatura	ufficio protocollo	rischio molto basso; forzatura/ manomissione del sistema informatico ; cancellazione documenti; inserire documenti a suo tempo non registrati al fine di creare prove documentali a favore di alcuni soggetti
	classificazione		
	smistamento all'unità organizzativa responsabile		
	assegnazione al responsabile del procedimento amministrativo e/o istruttoria	ufficio protocollo o di assegnazione	
	fascicolazione e organizzazione in serie	ufficio assegnazione	
	registrazione dei fascicoli sul repertorio dei fascicoli (cartacei o digitali)		
21 formazione e conservazione archivio - archivio di deposito	chiusura fascicolo (adottato il provvedimento finale)	ufficio assegnazione	rischio molto basso; forzatura/ manomissione del sistema informatico ; cancellazione documenti; inserire documenti a suo tempo non registrati al fine di creare prove documentali a favore di alcuni soggetti
	compilazione elenchi di versamento	servizio archivistico	
	versamento del fascicolo in archivio di deposito (solo fascicoli cartacei - quelli nativi digitali secondo regole ad hoc)		
	sfoltimento fascicolo con eliminazione materiale non documentario		
	selezione per individuare i documenti passibili di scarto		
	compilazione elenchi di scarto		
	scarto dei documenti		
22 formazione e conservazione archivio - archivio storico	conservazione in idonei spazi attrezzati	servizio archivistico	rischio molto basso; forzatura/ manomissione del sistema informatico ; cancellazione documenti; inserire documenti a suo tempo non registrati al fine di creare prove documentali a favore di alcuni soggetti
	versamento della documentazione selezionata in archivio storico		
	descrizione e inventariazione dell'archivio storico		
	predisposizione di idonei strumenti per la ricerca		
	valorizzazione (mostre, visite didattiche, pubblicazioni, etc.)		
23 formazione e conservazione archivio - archivio informatico	nomina amministratore di sistema banche dati informatiche	servizio archivistico	rischio molto basso; forzatura/ manomissione del sistema informatico ; cancellazione documenti; inserire documenti a suo tempo non registrati al fine di creare prove documentali a favore di alcuni soggetti
	redazione piano sicurezza documenti informatici	organo politico (regolamento organizzazione)	
	definizione piani di classificazione	Resp. AAGG/ Uff protocollo	
	definizione livelli accesso e abilitazioni alla procedura		
	autorizzazioni annullamento registrazioni		
	conservazione documenti	responsabile conservazione	
gestione e reperimento documenti			
24 svolgimento procedure deliberative	convocazione di tutti i componenti dell'organo consiliare	Resp. AAGG/ Uff. Segreteria Generale	rischio molto basso
	avviso informale di tutti i componenti dell'organo esecutivo		
	messa a disposizione componenti organo collegiale documentazione funzionale a deliberare		

scelte deliberative	esecuzione delle deliberazioni	uff. Segretaria/uff proponente/ Resp Sett. Competenti per materia	mancata o inesatta esecuzione in tutto o in parte della deliberazione
25 verifica status amministratori	controlli rispetto norme su incompatibilità funzioni, incompatibilità, inconfiribilità, conflitto interessi attraverso visure CCIAA etc	segreteria comunale_rpct	mancati controlli
26 garanzia della trasparenza dati organi indirizzo politico e PO (fino a 15.000 ab.)	obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) dell'art. 14, c. 1 degli organi politici sia in via elettiva che di nomina e delle PO; vigilanza sulla corretta incompleta attuazione degli obblighi di comunicazione	amministrativo/segreteria comunale_rpct	mancata pubblicazione
27 garanzia delle prerogative dei consiglieri	attuazione del diritto di accesso ampio ad ogni informazione utile all'espletamento del mandato dei consiglieri;	amministrativo/segreteria comunale_rpct	diniego di accesso
28 meccanismi di garanzia del processo decisionale	esercizio di atti di sindacato ispettivo (presentazione interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri)	uff. competente per materia/ organo politico	rinvio immotivato
	verifica possibili situazioni conflitto di interessi	segretario comunale rpct	mancata verifica
	verifica limiti discrezionalità amministrativa	segretario comunale rpct	
	fase comunicazione istituzionale: controllo contenuto pagine del sito internet e/o dei social networks, al fine di tenere i dati aggiornati	dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	manca di trasparenza
29 reclami e segnalazioni	inserimento in registro reclami e smistamento all' ufficio di competenza	urp/ resp Sett	mancato inserimento nel registro delle segnalazioni/reclami
	presa in carico del reclamo/segnalazione e risposta/avvio del procedimento per la risposta entro il termine previsto dal regolamento sui tempi del procedimento/altro termine previsto dalla legge	uffici vari competenti per materia	mancato rispetto dei termini; non riscontrare quanto richiesto
	registrazione della data di risposta/ chiusura del procedimento	urp	mancata registrazione della conclusione dei procedimenti
30 accesso agli atti e trasparenza (v. sotto per suddivisioni)	ricezione istanza accesso, documentale, civico/ generalizzato	ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti/urp/ufficio competente	
	corretta identificazione del richiedente, ai fini della ricevibilità dell'istanza	ufficio competente per materia che gestisce il procedimento	erronea valutazione in merito alla ricevibilità dell'istanza
	comunicazione avvio del procedimento al richiedente		mancato rispetto dei termini
	verifica dell'obbligo di pubblicazione dei dati, informazioni, documenti richiesti (legge o regolamento comunale) ovvero della mera detenzione degli stessi		
	comunicazione dell'omessa pubblicazione al rpct		
	verifica sussistenza cause di esclusione assoluta dell'accesso		
	verifica pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici o privati previsti <i>ex lege</i>		
	identificazione dei controinteressati		
	invio copia ai controinteressati dell'istanza di accesso tramite raccomandata a/r o per via telematica		
	in assenza di controinteressati o di motivata opposizione da parte del controinteressato, trasmissione al richiedente del provvedimento motivato di accoglimento totale o parziale, rigetto o differimento dell'istanza, indicando i soggetti ai quali può essere proposta istanza di riesame (rpct) o ricorso (difensore civico o tar)		
	in presenza di controinteressati, bilanciamento tra l'interesse pubblico alla trasparenza e la tutela di altri interessi pubblici o privati		
	provvedimento motivato di accoglimento totale o parziale, pur essendoci opposizione motivata del controinteressato. trasmissione della relativa comunicazione al controinteressato indicando i soggetti cui può essere proposta istanza di riesame (rpct) o ricorso (difensore civico o tar). decorrenza del termine di 15 giorni prima di rendere accessibili i dati, i documenti e le informazioni oggetto dell'istanza di accesso. Rispetto privacy		
comunicazione al rpct nominativo del richiedente, oggetto dell'istanza, data di avvio del procedimento, nominativi dei controinteressati, eventuali opposizioni dei controinteressati, esito dell'istanza e le relative motivazioni, data di conclusione del procedimento			mancata comunicazione da parte dell'ufficio che ha ricevuto una istanza di accesso
registro accessi: inserimento e numerazione dell'istanza nel registro accessi con indicazione degli elementi essenziali, della data di avvio e di chiusura del procedimento. pubblicazione aggiornamento del registro accessi nell'apposita sezione amministrazione trasparente		comunicazione/ pubblicazione dati in violazione della privacy	
accesso agli atti	registrazione centralizzata richieste accesso e pubblicazione sul sito elenco richieste	ufficio responsabile procedimento - urp - altro ufficio individuato	
accesso atti a fini amministrativi	ricevimento e trattazione	ufficio responsabile procedimento - urp - altro ufficio individuato	
accesso civico normale	ricevimento - trattazione - trasmissione atti	ufficio responsabile procedimento - urp - altro ufficio individuato	
	accoglimento - trasmissione atti - rigetto	responsabile area/settore/servizio	

accesso civico generalizzato	notifica ai controinteressati	responsabile area/settore/servizio	
	decisione su richiesta riesame controinteressati	rpct	
	trasmissione atti	responsabile area/settore/servizio	
	esame richiesta riesame diniego parziale o totale	rpct	
accesso atti a fini storici	ricevimento e trattazione	servizio archivistico	
31 customer satisfaction	definizione dei servizi erogati all'utenza interna /esterna da monitorare	ufficio competente per materia che gestisce il procedimento	rischio molto basso: manomissione/ cancellazione/ inserimento schede di valutazione
	definizione dello strumento di customer satisfaction da utilizzare e del campione		
	analisi dei dati		
	illustrazione dei risultati e inserimento nella relazione sulla performance (se inseriti nel peg ai fini della valutazione)		

AREA 11			
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	BOX EVENTO RISCHIOSO
01 selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Elaborazione del piano di previsione degli incarichi di collaborazione da affidare nell'anno	Uffici richiedenti e Giunta	prevedere incarichi non necessari
	Comunicazione dell'avvio delle procedure di selezione agli organi politici, seg. Comunale e responsabile settore personale	Ogni Settore richiedente l'incarico	Previsioni di requisiti personalizzati. Favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti
	Elaborazione avviso		
	Nomina commissione	Determina responsabile settore richiedente	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
	Valutazione dei curricula	Commissione	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico.
	Formazione graduatoria	Commissione	
	Approvazione graduatoria	Determina responsabile settore richiedente	
	Stipula convenzione		
	verifica esecuzione incarico		mancato controllo dell'attività svolta
	Creazione voce stipendiali e contributive	Uff rruu di concerto con Uff. Ragioneria	
02 nomina	pianificazione/programmazione delle posizioni da ricoprire	uffici rruu e organo politico	previsione di requisiti personalizzati
	selezione del personale da nominare (v. altri processi pertinenti aventi ad oggetto la procedura selettiva laddove necessario): a solo titolo esemplificativo: nomina del Comandante della Polizia Municipale (nel caso sia una persona interna).		
	verifica dei requisiti per la nomina: pari opportunità, conferibilità e compatibilità		inosservanza regole sulle pari opportunità, conferibilità e compatibilità.
	verifica dei requisiti di comprovata esperienza professionale maturata nell'attività da svolgere		disomogeneità nella valutazione dei c.v. del soggetto destinatario
	decreto motivato di nomina del sindaco / pubblicazione sul sito internet e in amministrazione trasparente	sindaco	nomina del coniuge parenti e affini entro il iv grado di sindaco e assessori; scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche; mancata verifica dei requisiti sulla congruità del compenso
	controlli e verifiche successive	Resp RRUU/ Segretario	mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza