

Allegato 3A al PIAO 2023/2025

N. PER AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI
1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorso per l'assunzione di personale	bando	Selezione candidati	assunzione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - omessa o incompleta verifica dei requisiti; - determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; - interventi ingiustificati di modifica del bando. - traffico di influenze illecite - correzione/manipolazione test di ammissione/prove d'esame - millantato credito - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione quali non assicurare l'anonimato della prova scritta
2		Concorso per l'assunzione di personale : procedura per selezionare l'affidatario della preselezione	Indagine di mercato/consultazione elenchi	Valutazione e comparazione offerte	Affidamento servizio	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - preventiva determinazione del soggetto a cui affidare il servizio mediante definizione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. : clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - mancata comparazione di offerte; - mancato rispetto dei requisiti di qualificazione tecnico professionale ed economico finanziaria eventualmente richiesti per la partecipazione alla gara dal regolamento dei concorsi dell'Ente al fine di favorire un'impresa; - rapporti consolidati fra amministrazione e impresa; - mancato ricorso al Mercato Elettronico; - mancato rispetto del principio di rotazione o dell'eventuale deroga - mancata acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di

							incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di astensione
3		Nomina commissione	Acquisizione disponibilità a ricoprire l'incarico	Esame curricula e valutazione competenze. Valutazione eventuali conflitti di interesse/incompatibilità	Provvedimento di nomina	Responsabile Settore I	- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
4		Assunzione tramite centro provinciale dell'impiego	Avviso pubblico per il reclutamento ex legge 56/1987	Espletamento selezione	Assunzione	Responsabile Settore I	- violazione normativa in accordo con soggetti esterni
5		Mobilità esterna	Pubblicazione Bando	Selezione candidati	Assunzione	Responsabile Settore I	- violazione normativa in accordo con soggetti esterni - valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato - iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento.
6		Concorso per la progressione di carriera del personale	Avviso	Selezione	Progressione economica	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - inadeguatezza dei requisiti di accesso; - previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; - omessa o incompleta verifica dei requisiti; - determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; - interventi ingiustificati di modifica dei criteri di valutazione; - millantato credito; - traffico influenze illecite
7		assunzione tramite scorrimento propria graduatoria	Iniziativa d'ufficio	Scorrimento propria graduatoria in corso di validità di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire; secondo l'ordine della stessa e verifica dei requisiti dichiarati dal	Assunzione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente per procedere a nuove assunzioni; - istituzione di un posto in dotazione organica successivamente all'approvazione della graduatoria finalizzata a favorire l'assunzione di un determinato candidato; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della procedura quali non assicurare la chiamata degli idonei secondo l'ordine della graduatoria - scorrimento graduatoria non più in corso di validità o di profilo non analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire al fine di

				candidato da assumere			<ul style="list-style-type: none"> favorire l'assunzione di un determinato candidato; - omessa o incompleta verifica dei requisiti dichiarati dal candidato al fine di favorirne l'assunzione; - traffico influenze illecite
8		assunzione tramite scorrimento di graduatorie di altri Enti	Iniziativa d'ufficio	Scorrimento graduatoria di altri Enti in corso di validità di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire; secondo l'ordine della stessa e verifica dei requisiti dichiarati dal candidato da assumere	Assunzione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente per procedere a nuove assunzioni; - Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari. - interventi ingiustificati di modifica dei criteri previsti dal regolamento per l'individuazione degli enti con cui stipulare la convenzione; - scorrimento graduatoria non più in corso di validità o di profilo non analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire al fine di favorire l'assunzione di un determinato candidato; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della procedura quali non assicurare la chiamata degli idonei secondo l'ordine della graduatoria; - omessa o incompleta verifica dei requisiti dichiarati dal candidato al fine di favorirne l'assunzione; - traffico influenze illecite
9		Gestione presenze dipendenti	Iniziativa d'ufficio	Riscontro giornaliero	Esito controllo (rilevazione irregolarità/anomalie)	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - illecito utilizzo strumenti per registrazione presenze - presenze non autorizzate - recupero ore eccedenti non autorizzato e/o non effettuate
10		Gestione giuridica dei dipendenti	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria	Procedimento di concessione/diniego	Responsabile Settore I/Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - disparità di trattamento; - mancata verifica dei requisiti rispetto alle istanze prodotte allo scopo di favorire/sfavorire alcuni dipendenti; - mancato riconoscimento e liquidazione degli istituti
11		Gestione economica dei dipendenti	Assunzione dati necessari al trattamento	Inquadramento economico del dipendente nel rispetto delle	Liquidazione degli istituti spettanti	Responsabile Settore V	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato riconoscimento degli istituti contrattuali spettanti

			economico dei dipendenti	norme del ccnl e della contrattazione decentrata			- Indebito riconoscimento del trattamento economico relativo a indennità effettivamente non spettanti
12		Svolgimento prestazione lavorativa in smart	Domanda del dipendente interessato	Verifica ammissibilità della richiesta	Autorizzazione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione norme dei contratti nazionali e regolamento dell'Ente; - mancata verifica che la richiesta del dipendente sia compatibile con le mansioni assegnate e le esigenze organizzative del servizio; - autorizzazione concessa senza l'individuazione del progetto/attività oggetto di modalità Smart Working e in assenza di indicatori e standard qualitativi e/o quantitativi della prestazione lavorativa allo scopo di favorire/sfavorire alcuni dipendenti; - Accordi finalizzati a favorire alcune categorie di lavoratori; - discrezionalità nell'applicazione dell'istituto e disparità di trattamento in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici.
13		Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/presentazione piattaforma da parte dei sindacati	contrattazione	Contratto decentrato	Segretario generale/ Responsabile Settore V	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione norme dei contratti nazionali - Accordi finalizzati a favorire alcune categorie di lavoratori - Trattamento di materie non rientranti nella contrattazione
14		Incentivi economici al personale	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione, quantificazione e assegnazione dei premi	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità nell'applicazione degli incentivi; - discrezionalità nella determinazione della misura degli incentivi; - erogazione "a pioggia" senza distinzione che tengano conto dell'apporto individuale di ciascun dipendente; - mancata verifica della natura e delle caratteristiche dei servizi cui attengono gli incentivi;
15		Assegnazione buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Verifica presenze in servizio ai fini del riconoscimento del buono pasto	Erogazioni buoni pasto	Responsabile Settore I	- rilascio buoni in mancanza dell'effettiva timbratura o del numero minimo di ore che dà diritto al buono

16		Conferimento incarico di posizione organizzativa	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Decreto di nomina del Sindaco	Segretario Generale	- violazione norme regolamentari e sulla incompatibilità/inconferibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
17		Attività di supporto al Nucleo di Valutazione	Iniziativa d'ufficio	Trasferimento dati, documenti, e informazioni	Verbali del Nucleo	Segretario Generale	- trasferimento di dati e/o informazioni errate per favorire/sfavorire le valutazioni di competenza - modifica arbitraria dei parametri oggettivi volti a favorire/sfavorire un determinato dipendente a scapito/vantaggio di altri
18		Svolgimento incarichi da parte dei dipendenti	Richiesta degli interessati	Istruttoria	Conferimento incarico	Responsabili di Settore	- disomogeneità nelle valutazioni, nella verifica delle richieste, nel conferimento di incarichi e nel rilascio di autorizzazioni - violazione norme sulla inconferibilità /incompatibilità
19		Gestione procedimenti disciplinari	Iniziativa d'ufficio/ segnalazione	Istruttoria	Conclusione procedimento disciplinare e applicazione sanzione/archiviazione	Ufficio disciplinare	- omesso o ritardato avvio del procedimento disciplinare per favorire taluno - indebito avvio del procedimento per sfavorire taluno
20		Formazione	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Erogazione formazione	Segretario Generale/Responsabile Settore I	- attuazione del piano in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente;
21		Valutazione	Iniziativa d'ufficio	Esame elementi di valutazione	Attribuzione valutazione	Responsabili di Settore	- attuazione della valutazione in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente;
22		Relazioni sindacali (informazione, concertazione)	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Informazione/contri/relazioni	Verbale	Segretario Generale/ Responsabile Settore I/ Responsabile Settore V	- mancata o incompleta informazione; - mancata informazione preventiva; - informazione rivolta solo ad alcune organizzazioni sindacali per favorire categorie di dipendenti
23		Attività di rifornimento dei mezzi comunali	Consegna scheda carburante	Tenuta e compilazione di registri di marcia per gli automezzi comunali	Verifica sui consumi e sulla congruità rispetto ai chilometri percorsi	Responsabili di Settore	- Peculato - Utilizzo per fini propri dei carburanti o delle schede carburanti
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Patrocini	Richiesta di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti presupposti previsti dal regolamento	Concessione patrocinio	Responsabile Settore I	- erronea o insufficiente valutazione dell'interesse pubblico cui sottende il patrocinio; - mancato rispetto dei limiti posti dalla legge e dai regolamenti in materia di patrocini; - riconoscimento indebito delle ragioni che giustificano il patrocinio;

							<ul style="list-style-type: none"> - mancata trasparenza o mancata garanzia della parità di trattamento.
2		Attivazione stage e tirocini formativi	Richiesta di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti presupposti previsti dalla normativa	Attivazione tirocinio/stage	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità nella selezione dei soggetti da ammettere.
3		Associazioni locali	Richieste di contributo/iscrizione albo associazioni	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo/iscrizione all'albo	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - disparità di trattamento - tutti i rischi connessi all'erogazione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni.
4		Autorizzazioni in generale	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dalla normativa	Rilascio autorizzazione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi; - mancato rispetto dei tempi di rilascio; - alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria; - uso falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; - interpretazione indebita delle norme.
5		Pratiche anagrafiche cambio di abitazione nel territorio comunale	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Iscrizione/annotazione	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;

6		Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Iscrizione/annotazione	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Arbitraria adozione del provvedimento finale; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
7		Documenti di identità	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio del documento	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Omissioni o ritardi nel rilascio; - Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio; - Falsificazione dei dati inseriti; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio; - Rilascio documenti a non aventi titolo;
8		Certificazioni anagrafiche	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Rilascio del certificato	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Omissioni o ritardi nel rilascio; - Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
9		Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Emissione atto di stato civile	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Omissioni o ritardi nel rilascio; - Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
10		Leva	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Aggiornamento elenco iscritti/Adempimenti di legge	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
11		Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Adempimenti di legge	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
12		Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio parere	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione dei dati riportati nei rilievi eseguiti, al fine di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;

							<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
13		Rilascio pass per disabili	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio autorizzazione	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Erogazione di sovvenzioni e contributi	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione discrezionale dei beneficiari; - ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti - conflitto d'interessi
2		Attribuzione contributi/benefici a seguito di emergenza COVID 19	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione discrezionale dei beneficiari; - ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti - conflitto d'interessi
3		Organizzazione eventi	Provvedimento di programmazione dell'evento	Istruttoria per la definizione dei costi; affidamento forniture / servizi connessi alla buona riuscita dell'evento	Realizzazione evento	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - mancata o intempestiva programmazione dell'evento; - mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento; - inidonea stima dei costi; - autorizzazioni a spese non coerenti con l'evento; - ingerenza dell'organo politico; - scarsa trasparenza nella scelta dei partners; - mancata rotazione nella scelta dei partners - conflitto di interessi
4		Attività connesse alla promozione del territorio	Provvedimento di programmazione	Istruttoria per la definizione dei costi; affidamento forniture / servizi connessi alla	Realizzazione promozione del territorio	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - mancata o intempestiva programmazione dell'evento;

				promozione del territorio realizzazione atto			<ul style="list-style-type: none"> - mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento; - inidonea stima dei costi; - autorizzazioni a spese non coerenti con l'evento; - ingerenza dell'organo politico; - scarsa trasparenza nella scelta dei partners; - mancata rotazione nella scelta dei partners; - conflitto di interessi.
5		Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	Istanza di parte	Esame requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Rilascio Concessione /comodato	Responsabile Settore III	<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità del rinnovo; - mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica; - mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali e dei termini di esecuzione della concessione; - discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi; - mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi; - omessa richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali; - mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi; - illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore.
6		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - disomogeneità nella valutazione; - insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati; - discrezionalità per l'ammissione al contributo; - violazione normative, legislative e regolamentari, nella specifica materia; - mancato controllo sulle autodichiarazioni
7		Servizi per minori e famiglie	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - Come sopra

8		Servizi per disabili	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Settore I	- Come sopra
9		Servizi per adulti in difficoltà	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Settore I	- Come sopra
10		Alloggi popolari	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto	Responsabile Settore I	- Come sopra
11		Bonus gas	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della relativa normativa	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Settore I	- Violazione di norme di settore; - Riconoscimento indebito contributo; - Mancato controllo requisiti.
12		Bonus elettrico	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della relativa normativa	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Settore I	- Come sopra
13		Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	Istanza di parte	Esame secondo i regolamenti dell'Ente	Concessione	Responsabile Settore I	- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; - discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire; - inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; - conflitti d'interesse; - mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze
14		Sostegno scolastico	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Settore I	- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (inserimento in cima ad una lista di attesa); - assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi; - scarsa trasparenza, per mancata pubblicità dell'opportunità; - disuguaglianza delle valutazioni nella verifica delle richieste, nonché

							<p>nell'individuazione dei destinatari nella stessa procedura; -</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; - discrezionalità nel trattamento della pratica; - violazione della privacy
15		Mensa scolastica	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - Come sopra
16		Trasporto scolastico	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - Come sopra
17		SUAP- Rilascio autorizzazioni e permessi	Istanza di parte attraverso il SUAP	Esame e istruttoria	Chiusura istruttoria	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione normativa in accordo con soggetti esterni - Violazione normativa in accordo tra soggetti interni - Violazione di norme di settore - Mancato controllo/verifica requisiti - Omesso controllo attività svolta dall'affidatario - Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità - Violazione dell'obbligo di astensione - Rilascio in via anticipata del provvedimento per procurare un vantaggio a taluno
18		Concessioni demaniali per loculi, ossari e cappelle di famiglia	Istanza di parte	Attività endoprocedimentale propedeutica al rilascio della concessione	Rilascio concessione	Responsabile Settore VI	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione discrezionale dei manufatti, - Mancata riscossione dei canoni concessori; - Mancata attivazione delle procedure propedeutiche ai rinnovi delle concessioni
19		Inumazioni, tumulazioni	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della	Assegnazione della sepoltura	Responsabile Settore III	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di denaro o altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute;

				programmazione dell'Ente			<ul style="list-style-type: none"> - disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale
20		Esumazioni / estumulazioni	Iniziativa d'ufficio	Selezioni delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture	Responsabile Settore III	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di denaro o altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute; - disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale
1	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti servizi comunali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento del servizio	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Conflitto di interessi; - Mancata verifica esatto adempimento; - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013
2		Gestione delle procedure di rinnovo e proroghe degli affidamenti	Iniziativa d'ufficio (Scadenza affidamento)	Verifica delle condizioni previste dalle norme in materia di rinnovo o proroga di un affidamento	Provvedimento di rinnovo o proroga dell'affidamento	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione regole pubblicistiche e della concorrenza - Arbitrario ritardo nell'espletamento della gara allo scopo di favorire l'operatore economico uscente - Uso dell'istituto al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e/o mancanza di pertinente e forte motivazione nell'eccezionalità del ricorso
3		Determinazione modalità di gestione dei servizi pubblici	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria relativa alle possibili soluzioni per la gestione con indicazione e valutazione dei costi- benefici per ognuna	Individuazione modalità di gestione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Intenzionale o negligente falsa rappresentazione da parte del responsabile istruttore dei presupposti di fatto e di diritto che regolano la scelta

4		Gestione biblioteca/museo	Avviso pubblico/istanza di parte	Esame proposte	Affidamento gestione	Responsabile Settore I	- discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti
5		Gestione impianti sportivi	Avviso pubblico	Esame domande	Affidamento	Responsabile Settore I	- discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti
6		Affidamento servizi pubblici locali e strumentali alla società ASTEA Multiservizi interamente partecipata dal comune di Lavello	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria relativa alle possibili soluzioni per la gestione con indicazione e valutazione dei costi- benefici per ognuna. Congruità economica della soluzione in house	Provvedimento di affidamento del servizio	Responsabili settori I-III-IV Ufficio per il controllo analogo	<ul style="list-style-type: none"> - mancata verifica delle condizioni previste dall'art. D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 per l'affidamento in house; - mancata valutazione di congruità economica della soluzione in house ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; - per i servizi a rilevanza economica, mancata redazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012. - sottostima del costo dei servizi; - mancato assolvimento degli obblighi di pubblicità; - mancata verifica della regolare esecuzione dei servizi.
7		affidamento diretto di servizio a cooperativa sociale	Indagine di mercato o consultazione di elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - mancata rotazione delle cooperative affidatarie; - mancato rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e di efficienza; - immotivata deroga alle procedure nella scelta del fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale; - abuso di proroghe e rinnovi; - non corretto calcolo del valore a base di gara; - ricorso al modello convenzionale anche per l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione; - insufficienza delle verifiche successive all'affidamento e all'esecuzione del contratto; - omissione degli obblighi informativi all'Anac.

8		Affidamento di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di valore inferiore a 150.000 euro con procedura negoziata	Inviti sulla base di indagine di mercato o consultazione elenchi	Selezione	Affidamento della prestazione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - mancata o incompleta definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; - mancata comparazione di offerte; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. :clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
9		Affidamento di forniture e servizi di valore superiore a 40.000 euro e di lavori di valore superiore a 150.000 euro con procedura negoziata.	Inviti sulla base di indagine di mercato o consultazione elenchi	Selezione	Contratto d'appalto	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti); - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso avviso; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

							<ul style="list-style-type: none"> - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extraguadagni; - abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione; - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche; - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni; - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni; - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore; - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti; - ingiustificata revoca della procedura; - indebita previsione di subappalto; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - mancato rispetto di convenzioni e accordi quadro Consip o analoghi se esistenti
10		Affidamento diretto lavori ex art. 1 comma 2 lett.a) L. 120/2020 e s.m.i. per im porti inferiori a 150.000 euro. (in vigore fino a giugno 2023)	Indagine di mercato o consultazione di elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento lavori	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - carente accertamento della pregressa e documentata esperienza analogia; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile e dei principi di cui all'art. 30 del D.L.gs. n.50/2016; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - mancata o incompleta definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; - mancata valutazione della congruità del prezzo - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

11		Affidamento diretto servizi, forniture e servizi tecnici ex art. 1 comma 2 lett.a) L. 120/2020 e s.m.i. per im porti inferiori a 139.000 euro. (in vigore fino a giugno 2023)	Indagine di mercato o consultazione di elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della fornitura o della prestazione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - carente accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di competenza tecnica e professionale; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile e dei principi di cui all'art. 30 del D.L.gs. n.50/2016; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - mancata o incompleta definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; - mancata valutazione della congruità del prezzo - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
12		Affidamento di forniture, servizi o lavori con procedura aperta	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti); - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - ingiustificata revoca del bando di gara; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione; - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche; - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni; - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;

							<ul style="list-style-type: none"> - indebita previsione di subappalto; - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi; - mancato rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; - mancato rispetto di convenzioni e accordi quadro Consip
13		Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Accoglimento/Respingimento delle giustificazioni	Responsabili di Settore	<p><u>Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta del metodo di valutazione delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia in violazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; <p><u>Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - scarsa trasparenza nelle procedure di verifica delle offerte anomale. - mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; - valutazione delle spiegazioni sulla congruità dell'offerta finalizzato a favorire un'impresa.
14		Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; - utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in violazione dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; - mancanza di adeguata motivazione della scelta effettuata; - mancata esplicitazione nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta, al fine di avvantaggiare un'impresa; - uso distorto delle deroghe per avvantaggiare un'impresa, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.

15		Affidamento di forniture, servizi o lavori, in deroga o somma urgenza	Iniziativa d'ufficio in caso di eventi calamitosi o di somma urgenza	Verbale di somma urgenza e disposizione di affidamento della prestazione	Esecuzione della prestazione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - ricorso immotivato alla deroga; - affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge; - affidamento abituale e ricorrente, pur se in deroga alle norme di legge; - incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza
16		Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - mancata verifica dell'insussistenza di conflitto di interesse dei componenti la commissione giudicatrice; - mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; - inesatta o inadeguata individuazione dei criteri per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice; - alterazione della concorrenza per favorire una o più imprese; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) in modo da avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
17	Gare e contratti	Liquidazione somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture	Iniziativa di ufficio	Verifica della regolarità della prestazione, della disponibilità delle somme da liquidare, di tutti gli elementi relativi alla situazione contributiva e fiscale dell'operatore economico	Definizione atto di liquidazione finalizzato al pagamento	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza o incompletezza della verifica riguardo la regolarità della prestazione e della disponibilità delle somme da liquidare; - Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie - Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC), ovvero della regolarità degli adempimenti fiscali (Agenzia delle Entrate)

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

2		Gestione delle entrate di bilancio	Accertamento di entrate in osservanza dei principi contabili e del TUEL	Riscossione	Acquisizione delle entrate nelle casse dell'ENTE	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Gravi violazioni delle norme e dei principi contabili previsti dal TUEL e fonti ulteriori in materia di entrate quali: <ul style="list-style-type: none"> quantificazione non veritiera delle entrate; accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili; violazione dei vincoli di destinazione di alcune entrate; mancato recupero crediti; mancata riscossione o trasferimento all'amministrazione di crediti erariali - Non corrette procedure di gestione delle entrate da parte degli agenti contabili sia interni che esterni
3		Gestione delle uscite di bilancio	Assunzione dell'impegno di spesa in osservanza dei principi contabili e del TUEL	Impegno, ordinazione, liquidazione, mandato	Pagamento delle spese dell'Ente	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Gravi violazioni delle norme e dei principi contabili previsti dal TUEL e fonti ULTERIORI in materia di spesa quali: <ul style="list-style-type: none"> utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; mancato controllo dei vincoli di legge; mancata rilevazione di anomalie o irregolarità dei titoli di spesa; rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti - Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economo
4		Spese che impegnano bilanci futuri ad eccezione di quelle per somministrazione per le forniture di beni e servizi a carattere continuativo	Iniziativa di ufficio	Valutazione documentata sugli effetti, a medio-lungo termine della convenienza rispetto ad una affidamento annuale	Determinazione dell'impegno pluriennale	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Falsa rappresentazione dei benefici derivanti dall'impegno pluriennale, per indurne la scelta - Scarsa ponderazione, per negligenza, delle conseguenze scaturenti dalla operazione
5		Monitoraggio dei flussi di cassa	Iniziativa di ufficio	Verifica periodica dei flussi di cassa con istruttoria di verbali di verifica	Approvazione verbali da Responsabile del servizio e Revisore	Responsabile Settore V	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica periodica per occultare illecite operazioni

6		Stipendi del personale	Raccolta e elaborazione di tutti i dati del personale rilevanti ai fini del cedolino	verifica della corretta imputazione delle diverse ritenute di legge ed applicazione di eventuali detrazioni spettabili alle diverse fattispecie	Quantificazione e liquidazione in applicazione degli istituti contrattuali. Pagamento	Responsabile Settore V	<ul style="list-style-type: none"> - Calcolo erroneo delle spettanze allo scopo di favorire determinati dipendenti - Riconoscimento di istituti non spettanti
7		Servizio Economato	Autorizzazione alla spesa mediante utilizzo di cassa economale da parte dei Responsabili di P.O.	Controllo di fattibilità della spesa (se prevista da Regolamento Economale) e presentazione dei documenti giustificativi	Effettuazione e rendiconto della spesa	Responsabile Settore V	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo improprio di denaro beni o altri valori - Pagamento effettuato a soggetti non legittimati - Possibile spinta a preferire determinati operatori economici
8		Emissione mandati di pagamento	Iniziativa d'ufficio a seguito di determinazioni di liquidazione	Verifica tecnica e contabile nonché accertamento dell'ordine cronologico dei pagamenti	Emissione del mandato	Responsabile Settore V	<ul style="list-style-type: none"> - Pagamento di somme non dovute - Mancato rispetto dei termini di pagamento - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico - Pagamento di crediti pignorati; - Pagamento a persona diversa dal beneficiario senza supporto autorizzativo
9		Stesura ed approvazione del documento unico di programmazione	raccolta dati dai singoli responsabili	Implementazione con la parte finanziaria	Approvazione da parte del Consiglio	Responsabile Settore V e Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento obiettivi volti a favorire indebitamente alcune categorie
10		Stesura ed approvazione del Bilancio di previsione	Richiesta dati per avvio percorso di costruzione del bilancio	Predisposizione bozza del Bilancio e relativi allegati	Approvazione del Bilancio dal Consiglio nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente	Responsabile Settore V	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte in violazione dei principi di contabilità
11		Stesura ed approvazione del PEG	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione del Documento, dopo confronto con singole P.O. e assessore di riferimento	Approvazione del PEG con delibera di Giunta	Segretario Generale/ Responsabile Settore V	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del Peg per favorire determinati interessi economici rispetto ad altri

12		Piano delle performance /piano dettagliato degli obiettivi	Iniziativa d'ufficio	Coordinamento confronto Amministrazione/ P.O. Predisposizione del documento e definizione obiettivi per singola P.O.	Approvazione del Piano con delibera di Giunta contestualmente al PEG	Segretario Generale	- Predisposizione di un sistema / piano dettagliato degli obiettivi volti a favorire determinati settori/strutture rispetto ad altri
13		Relazione annuale sulla performance	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione del documento	Approvazione della relazione con delibera di Giunta	Segretario Generale	- Opacità nell'illustrazione dei risultati effettivamente raggiunti nell'anno di riferimento
14		Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione deliberazione	Approvazione con deliberazione di consiglio comunale	Responsabili di Settore	- carente valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, come disciplinati dalla legge per le varie tipologie di debito; - erronea rappresentazione dei presupposti di fatto al fine di indurre l'organo competente al riconoscimento, per evitare responsabilità potenziali del R.P.; - mancato esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile laddove individuabile; - mancato esercizio del potere disciplinare nei confronti del dipendente che, con il suo comportamento omissivo ha determinato la formazione del debito; - omessa o tardiva segnalazione del debito da parte del responsabile competente per materia al fine di non far emergere responsabilità contabili; - omessa trasmissione della delibera alla corte dei conti, al fine di evitare azioni di responsabilità contabili.
1	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Richiesta visite fiscali	Iniziativa d'ufficio	Inoltro richiesta tramite il portale dell'INPS	Visita fiscale	Responsabile Settore I	- omissione della richiesta nei casi previsti come obbligatori dalla legge - omissione della richiesta nei casi di episodi che lasciano supporre un uso improprio dell'istituto della malattia
2		Gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbale di accertamento e contestazione	Responsabile Settore II	- Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori

							<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio abusivo dell'azione sanzionatoria per arrecare pregiudizio a taluno - Falsa rilevazione/rappresentazione dei presupposti per favorire o danneggiare taluno - Applicazione di sanzioni irrisorie/inadeguate o eccessive allo scopo di favorire o danneggiare taluno - Omessa o ritardata notifica del provvedimento sanzionatorio per agevolare taluno - Omessa verifica del pagamento sanzioni pecuniarie allo scopo di favorire taluno - Omessa attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate - Omessa irrogazione delle sanzioni accessorie per favorire taluno
3		Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e Comunicazioni	Sanzione/ordinanza di demolizione	Responsabili Settore II e IV	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di sopralluoghi e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni; - Mancanza di adozione di misure repressive in caso di abusi accertati; - Accordi collusivi con i proprietari interessati volti ad evitare misure sanzionatorie; - Disparità di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi; - Mancata comunicazione agli enti preposti.
4		Attività sanzionatorie (multe, ammende, penali e sanzioni)	Segnalazioni e denunce di terzi o di altri organi di polizia/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbale di accertamento e contestazione	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori - Esercizio abusivo dell'azione sanzionatoria per arrecare pregiudizio a taluno - Falsa rilevazione/rappresentazione dei presupposti per favorire o danneggiare taluno - Applicazione di sanzioni irrisorie/inadeguate o eccessive allo scopo di favorire o danneggiare taluno - Omessa o ritardata notifica del provvedimento sanzionatorio per agevolare taluno - Omessa verifica del pagamento sanzioni pecuniarie allo scopo di favorire taluno - Omessa attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate - Omessa irrogazione delle sanzioni accessorie per favorire taluno

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

							- Mancata comunicazione alle autorità competenti
10		Notizie di reato all'Autorità giudiziaria	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Comunicazione di notizia di reato	Responsabile Settore II	- Ritardato/omesso invio notizie di reato - Falsa rappresentazione dei fatti, omesso o incompleto espletamento delle attività di indagine per favorire o danneggiare taluno - Manata raccolta/conservazione delle fonti di prova - Disparità di trattamento - Accordi collusivi con gli indagati
11		Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria		Responsabili di Settore	- Omessa verifica dichiarazioni per favorire taluno - Accordi collusivi per evitare o falsificare l'esito delle verifiche
12		Adempimenti fiscali	Raccolta dati fiscali dal database /raccolta dati dalle dichiarazioni rese dai dipendenti	Predisposizione documenti fiscali mensili ed annuali / elaborazioni tabelle sulla base dello studio della normativa di riferimento	Invio dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate /verifica delle risultanze delle elaborazioni effettuate	Responsabile Settore V	- Falsificazione dei dati per occultare errori o inadempimenti - Verifiche fiscali compiute allo scopo di trarne una utilità personale o di favorire determinati soggetti anche in cambio di utilità - Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle tabelle con aliquote fiscali inferiori a al dovuto
13		Tributi locali: emissione avvisi bonari, accertamento esecutivo, accertamento con adesione, riscossione coattiva da parte del Concessionario della Riscossione	Iniziativa di ufficio/Istanza di parte	Controllo su attività di quantificazione e provvedimenti di riscossione messi in atto dal Concessionario	Riscossione degli insoluti	Responsabile Settore V	- Omissione di adempimenti necessari all'accertamento - Discrezionalità nella quantificazione del tributo dovuto - Disparità di trattamento soprattutto nella applicazione di sanzioni - Ingiustificata revoca o cancellazione delle sanzioni - Applicazione di sgravi tributari irregolari - Favoritismi - Riconoscimenti di aggi non dovuti al Concessionario della riscossione
14		Rateizzazioni tributi ed entrate extratributarie	Istanza di parte a Concessionario della Riscossione e/o al Comune	Attività endo procedimentale finalizzata alla concessione della rateizzazione	Rilascio provvedimento di rateizzazione	Concessionario della riscossione e/o Responsabili di Settore che gestiscono le entrate extratributarie	- Mancata applicazione delle norme regolamentari disciplinanti l'istituto della rateizzazione - Disparità di trattamento tra i richiedenti
15		Controllo di revisione contabile	Richiesta rilascio pareri	Trasmissione atti per rilascio pareri	Rilascio Pareri	Responsabili di Settore	- Discostamento dalle norme che regolano l'attività del revisore per occultare

							<p>inefficienze o evidenziare risultati non conformi ai dati reali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingerenza organi politici
1	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Incarico di redazione parere legale	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico - Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Omessa/arbitraria valutazione sulla ricorrenza di cause di incompatibilità/confitto di interessi - Arbitrarietà/mancaza di trasparenza nella quantificazione dei corrispettivi
2		Conferimento incarichi legali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	Responsabile Settore II	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico - Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Omessa/arbitraria valutazione sulla ricorrenza di cause di incompatibilità/confitto di interessi - Arbitrarietà/mancaza di trasparenza nella quantificazione dei corrispettivi
3		Definizione e approvazione transazioni e accordi bonari	Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte	Esame e istruttoria	Contratto di transazione/ Stipula accordo bonario	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitrarietà/inosservanza ordine cronologico nella scelta delle controversie da definire in via transattiva - Eccessiva discrezionalità nel determinare il contenuto del componimento bonario, anche sotto il profilo della valutazione dell'opportunità e convenienza per l'Ente - Mancanza di trasparenza e coerenza nell'esplicazione delle motivazioni - Mancata attivazione delle trattative al fine di pregiudicare taluno
4		Procedura recupero crediti scaturiti da sentenza	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Diffida/Messa in mora	Responsabile Settore II	Omesso o ritardato avvio delle procedure per favorire taluno

					Attivazione procedura esecutiva giudiziale		Arbitrio nella scelta dei mezzi di recupero coattivo per favorire o danneggiare taluno Alterazione dei dati relativi alle somme da riscuotere per favorire o pregiudicare taluno
					Iscrizione a ruolo		
1	ALTRE AREE DI RISCHIO Governo del territorio	Circolazione e sosta dei veicoli	Iniziativa d'ufficio	Controlli/Verifiche/Esame e istruttoria	Ordinanze regolamentazione e circolazione stradale	Responsabile Settore II	Mancata rilevazione/omessa analisi delle criticità e delle esigenze della viabilità per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale Assunzione di scelte e soluzioni incoerenti e pregiudizievoli con l'ordinato assetto della viabilità Adozione di provvedimenti non coerenti con l'interesse generale, al fine di favorire o pregiudicare taluno Disparità di trattamento
2		Segnaletica orizzontale e verticale	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, esame e istruttoria	Attuazione modifiche all'assetto della viabilità	Responsabile Settore II	Mancata rilevazione/omessa analisi delle criticità e delle esigenze della viabilità per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale Assunzione di scelte e soluzioni incoerenti e pregiudizievoli con l'ordinato assetto della viabilità Adozione di provvedimenti non coerenti con l'interesse generale, al fine di favorire o pregiudicare taluno Disparità di trattamento
3		Permesso a costruire	Istanza dell'interessato attraverso il SUDE	Esame da parte del SUDE e acquisizione pareri nulla osta di altre PA	Rilascio PdC	Responsabile Settore IV	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche Mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale Mancata riscossione dei diritti previsti per il rilascio e/o calcolo non congruo di tali diritti. Inadeguatezza professionale del responsabile.
4		SCIA, CILA	Segnalazione/Comunicazione dell'interessato attraverso il SUDE	Istruttoria da parte del SUDE e acquisizione di eventuali pareri nulla osta di altre PA	Comunicazione di fine istruttoria	Responsabile Settore IV	Mancata effettuazione dei controlli; Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento né accertamento dell'ordine cronologico dei provvedimenti; Disomogeneità nelle valutazioni; Mancata riscossione dei diritti previsti
5		SCA (Segnalazione Certificata Agibilità)	Segnalazione dell'interessato attraverso il SUDE	Istruttoria da parte del SUDE	Certificazione di fine istruttoria	Responsabile Settore IV	Rilascio della certificazione senza l'espletamento dei controlli e delle verifiche di quanto segnalato/dichiarato nella segnalazione; Falsa certificazione.

6		Certificato di idoneità alloggiativa	Richiesta dell'interessato su modulistica predisposta dall'Ufficio	Istruttoria	Rilascio certificazione	Responsabile Settore IV	Rilascio della certificazione senza l'espletamento di controlli e di verifiche del rispetto delle norme vigenti; Falsa certificazione.
7		Certificazioni per agevolazioni fiscali	Richiesta dell'interessato	Istruttoria	Rilascio certificazione	Responsabile Settore IV	Rilascio della certificazione senza l'espletamento di controlli e di verifiche del rispetto delle norme vigenti; Falsa certificazione.
8		Stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale e programma biennale delle forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione e pubblicazione	Responsabile Settore IV	- predisposizione del programma senza tenere conto delle priorità della collettività e del territorio e per favorire determinate persone o determinate categorie
9		Realizzazione di opere pubbliche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Progettazione, bando e capitolato, selezione operatore e assegnazione	Realizzazione dell'opera pubblica	Responsabile Settore IV	- mancato rispetto della normativa di riferimento nell'esecuzione dell'opera per collusione con impresa esecutiva; - negligenza nel controllare la corretta esecuzione dei lavori
10		Espropri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Individuazione degli immobili da espropriare e determinazione dell'indennità di esproprio	Decreto di esproprio	Responsabile Settore IV	- alterazione del corretto svolgimento della procedura con particolare riguardo alla determinazione dell'indennità di occupazione / di esproprio, mediante calcolo difforme rispetto alle norme di riferimento, con conseguente danno per l'ente; - ritardo rispetto ai tempi imposti per le varie fasi della procedura e per la chiusura del procedimento con conseguente danno economico per l'Ente. - individuazione dei terreni da inserire nel piano particellare di esproprio / di occupazione di terreni non in vista della funzionalità dell'intervento da realizzare ma per arrecare un vantaggio o uno svantaggio per determinati soggetti.
11		Protezione civile	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione o evento calamitoso	Stesura piano interventi/ fornitura mezzi e attrezzature / gestione dei volontari,	realizzazione interventi	Responsabile Settore IV	- mancata programmazione di un piano di interventi; - intempestività degli interventi; - iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti;
12		Piano neve	Iniziativa di ufficio	Stesura piano operativo /	Piano interventi	Responsabile Settore IV	- mancata programmazione di un piano di interventi;

				fornitura sale per disgelo, mezzi e attrezzature			<ul style="list-style-type: none"> - intempestività degli interventi; - iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti.
1	ALTRE AREE DI RISCHIO Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, acquisizione pareri di altre PA, adozione, pubblicazione, osservazioni privati	Approvazione Approvazione Piano	Responsabile Settore IV	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio - Eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione; - Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria; - Eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche; - Individuazione dell'attività pianificatoria mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (giunta); - Partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica; - Mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali; - Conflitto di interessi dei progettisti.
2		Pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, acquisizione pareri di altre PA, adozione, pubblicazione, osservazioni privati, approvazione	Approvazione Piano	Responsabile Settore IV	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio - Eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione; - Abuso del ricorso a varianti urbanistiche allo scopo di favorire situazioni particolari; - Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria.
1	ALTRE AREE DI RISCHIO Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Esecuzione contratto di servizio	Igiene e decoro	Responsabile Settore III	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto degli itinerari prescritti per la corretta raccolta dei rifiuti allo scopo di favorire singoli individui; - abbandono rifiuti sul territorio; - mancata segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati; - eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione di sanzioni connesse alla non corretta gestione di rifiuti; - eventuale discrezionalità riguardo alla determinazione della misure delle sanzioni connesse alla non corretta gestione dei rifiuti.

2		Manutenzione e pulizia aree pubbliche, edifici pubblici ed opere pubbliche in generale; strade, cimitero.	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Esecuzione contratto di servizio	Igiene e decoro	Responsabile Settore III e IV	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo dei mezzi e delle attrezzature del Comune per finalità proprie; - osservanza di un minor orario di lavoro; - utilizzo scheda carburante del Comune per fini propri; - richiesta di denaro o di altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute; - doppio lavoro; - incuria nell'utilizzo degli utensili e degli automezzi del Comune; - svolgere attività a favore di amministratori e di superiori durante l'orario di servizio; - disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale;
3		Inquinamento da attività produttive	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio delle richieste e sopralluoghi o verifiche	Rispetto dei requisiti ambientali per l'esercizio delle attività	Responsabile Settore III	<ul style="list-style-type: none"> - mancato accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività; - mancanza di sopralluogo e verifiche; - mancata adozione di misure atte a rimuovere i fattori inquinanti; - mancata adozione di misure sanzionatorie e repressive; - disparità di trattamento;
1	ALTRE AREE DI RISCHIO Amministrazione digitale e privacy	Gestione pubblicazioni sul sito web	Iniziativa d'ufficio	Verifica completezza e tipologia dati da pubblicare	Pubblicazione	Responsabile Settore I- III	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazioni incomplete o parziali per fini specifici; - pubblicazioni false;
2		Gestione pubblicazioni all'Albo Pretorio on line	Iniziativa d'ufficio	Verifica completezza e tipologia dati da pubblicare	Pubblicazione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa pubblicazione - tardiva pubblicazione - pubblicazione inferiore a quella prevista
3		Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui social network	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Pubblicazione dati, informazioni e notizie	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa o tardiva pubblicazione - Pubblicazione incompleta o insufficiente - Pubblicazione di dati e informazioni non veritiere circa l'erogazione di servizi - Manipolazione dei dati e delle informazioni relative al customersatisfaction

4		Gestione di sito web: amministrazione trasparente						- violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013
5		Amministrazione trasparente pubblicazione dati incarichi ai dipendenti	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Pubblicazione dati e informazioni	Responsabili di Settore		Omessa o tardiva pubblicazione Pubblicazione incompleta o insufficiente Pubblicazione di dati e informazioni in violazione delle norme a tutela della riservatezza; Manipolazione di dati e informazioni/pubblicazione di informazioni non veritiere
6		Gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	Responsabile Settore III		- Incuria nell'utilizzo della strumentazione dell'ente; - Utilizzo della strumentazione dell'ente per fini personali; - Utilizzo della strumentazione dell'ente per interessi di terzi.
7		Gestione SI e rete backup dei dati	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	Responsabile Settore III		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi; - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,cazionando una situazione di inadempimento; - Ritardare l'avvio del processo/procedimento; - Cessione dati a soggetti privati; - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; - Conflitto di interessi; - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione,con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale; - Uso improprio o distorto della discrezionalità
8		Gestione delle reti configurazione utenti apparecchiature	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	Responsabile Settore III		- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi; - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,cazionando una situazione di inadempimento; - Ritardare l'avvio del processo/procedimento; - Accordi con soggetti privati;

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

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

12		Gestione sito web: aggiornamento pagine/creazione pagine	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	Responsabili Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi; - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; - Ritardare l'avvio del processo/procedimento; - Accordi con soggetti privati; - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; - Conflitto di interessi; - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale; - Uso improprio o distorto della discrezionalità
13		Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	Responsabili Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi; - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; - Ritardare l'avvio del processo/procedimento; - Accordi con soggetti privati; - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione; - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; - Conflitto di interessi; - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale; - Uso improprio o distorto della discrezionalità
1	ALTRE AREE DI RISCHIO Altri processi	Ordinanze e Decreti	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione dell'atto da soggetto non competente; - Carenza di motivazione; - Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento; - Mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento; - Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di

							copertura finanziaria in caso di impegno di spesa;
2		Convalida degli eletti	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Convalida	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - dolosa omissione di fatti rilevanti ai fini della convalida da parte dei consiglieri eletti; - violazione della privacy
3		Anagrafe degli eletti	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Pubblicazione dati	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - mancata pubblicazione o mancato aggiornamento dei dati on line; - violazione della privacy.
4		Erogazione gettoni di presenza per consiglieri e componenti commissioni consiliari	Iniziativa d'ufficio	Esame verbali di commissione e consiglio	Liquidazione gettoni	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - rideterminazione degli importi in violazione delle norme di legge e/o regolamento per procurare ingiusto profitto dei percipienti
5		Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, fondazioni	Avviso pubblico/proposte di candidatura	Esame curriculum/competenza	Designazione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - arbitraria designazione avulsa dalla valutazione del possesso dei requisiti occorrenti all'espletamento dell'incarico specifico; - inosservanza delle disposizioni presenti nelle linee d'indirizzo generale per le nomine in consiglio comunale
6		Protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Acquisizione al Protocollo	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto dell'ordine di protocollazione; - alterazione dei dati della protocollazione, con particolare riferimento alla data della stessa - mancato rispetto dei tempi di protocollazione e della trasmissione della corrispondenza in arrivo ai vari settori di competenza; - divulgazione informazioni riservate; - inosservanza disposizioni in materia di accesso.
7		Archivio corrente	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo la normativa	Archiviazione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità; - divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio; - mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione; - violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;

							<ul style="list-style-type: none"> - negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;- - scarsa professionalità
8		Archivio di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo la normativa	Archiviazione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità; - divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio; - mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione; - violazione delle norme in materia di rispetto della privacy; - negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio; - scarsa professionalità
9		Archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo la normativa	Archiviazione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità; - divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio; - mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione; - violazione delle norme in materia di rispetto della privacy; - negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio; - scarsa professionalità
10		Archivio informatico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo la normativa	Archiviazione	Responsabile Settore I	<ul style="list-style-type: none"> - sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità; - divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio; - mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione; - violazione delle norme in materia di rispetto della privacy; - negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio; - scarsa professionalità

11		Deliberazioni consiliari	Proposta del responsabile di riferimento	Definizione proposta di deliberazione Acquisizione pareri ai sensi art. 49 Tuel Acquisizione parere Revisore dei conti se richiesto	Redazione provvedimento pubblicazione ed esecuzione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione dell'atto da soggetto non competente - Carenza di motivazione - Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento - Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa - Mancata acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile - Ritardo nella pubblicazione
12		Deliberazioni di giunta	Proposta del responsabile di riferimento	Definizione proposta di deliberazione Acquisizione pareri ai sensi art. 49 Tuel	Redazione provvedimento, pubblicazione ed esecuzione	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione dell'atto da soggetto non competente - Carenza di motivazione - Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento - Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa - Ritardo nella pubblicazione
13		Deliberazioni delle commissioni	Iniziativa d'ufficio	Esame proposte deliberative	Verbali Commissioni	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione dell'atto da soggetto non competente - Carenza di motivazione - Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento - Mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento - Mancanza acquisizione dei pareri ove prescritti
14		Riunioni delle commissioni	Convocazione	Svolgimento della commissione con approfondimento dei provvedimenti per i quali è richiesto il parere	Rilascio pareri non vincolanti sulle proposte deliberative per il Consiglio comunale	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata convocazione di tutti i componenti degli organi - Mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione - Mancata messa a disposizione della documentazione funzionale ai compiti da svolgere

							<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione in orari non consoni allo scopo di impedire la partecipazione al consesso - Mancata verifica della insussistenza del conflitto di interessi
15		Riunioni consiliari	Convocazione	Svolgimento dei lavori consiliari	Comunicazioni, Esame interrogazioni/ Approvazione mozioni e/o proposte deliberative	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - mancata convocazione di tutti i componenti degli organi; - mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione; - mancata messa a disposizione della documentazione funzionale ai compiti da assolvere; - convocazione in orari non consoni allo scopo di impedire la partecipazione al consesso; - mancata verifica dell'insussistenza del conflitto d'interessi
16		Riunioni della Giunta	Convocazione	Svolgimento riunione	Approvazione proposte deliberative	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - come sopra
17		Determinazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - adozione dell'atto da soggetto non competente; - carenza di motivazione; - carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento; - mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento; - mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa.
18		Attività di front-office	Iniziativa d'ufficio	Informazioni sull'attività dell'Ente	Soddisfazione del bisogno primario espresso dall'utente	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - disomogeneità nelle informazioni fornite allo scopo di favorire/sfavorire qualcuno; - disomogeneità nella valutazione della verifica delle richieste e dei comportamenti
19		Reclami e segnalazioni	Iniziativa di parte	Istruttoria	Soddisfazione del bisogno primario espresso dall'utente	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - mancato esame degli atti pervenuti per favorire /sfavorire terzi

20		Comunicazione esterna	Iniziativa d'ufficio	Raccolta dati, documenti, informazioni	Informazione sull'attività dell'Ente	Responsabili di Settore	- disomogeneità nei comportamenti allo scopo di favorire/sfavorire terzi
21		Accesso agli atti	Iniziativa di parte	Istruttoria richieste	Accoglimento/ri getto	Responsabili di Settore	- violazione norme regolamentari disciplinanti la materia per favorire/sfavorire specifici soggetti,
22		Redazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione documento	Approvazione Piano da parte della Giunta	Segretario Generale – RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - approvazione piano puramente ricognitivo di misure anticorruzione già presenti nel piano nazionale anticorruzione; - approvazione codice di comportamento puramente ricognitivo delle misure previste nel DPR 62/2013; - approvazione provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni; - approvazione di provvedimenti privi di misure di prevenzione del rischio nelle aree più esposte, privo di misure concrete indispensabili per l'amministrazione o recanti misure semplicemente riproduttive di quelle della trasparenza e dei codici previsti a livello generale; - analisi del contesto esterno parziale, non corretta, non approfondita; - analisi del contesto interno parziale, volutamente sviata, che ometta l'individuazione di criticità; - superficiale mappatura dei processi; - insufficiente analisi degli eventi rischiosi; - progettazione delle misure di prevenzione non adeguata; - mancata imparzialità del responsabile della corruzione; - inadeguatezza delle competenze dei responsabili; - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - non osservanza dell'obbligo di separazione dei poteri tra gli organi di indirizzo politico amministrativo e il responsabile anticorruzione; - omesso monitoraggio del sistema del piano; - omissioni di azioni correttive del piano ove si rendano necessarie

23		Convenzioni tra enti/costituzione/modificazioni e scioglimento forme associativa	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Approvazione provvedimento da parte del Consiglio Comunale	Responsabili di Settore	<ul style="list-style-type: none"> - fuorviata valutazione dell'interesse dell'ente alla partecipazione/associazione in vista del perseguimento di una utilità personale o di un proprio familiare. - analogamente per lo scioglimento.
----	--	---	----------------------	-------------	--	-------------------------	---

PRECISAZIONI:

Responsabili delle misure: per i processi comuni ai vari settori/servizi quali responsabili della misura sono indicati i “Responsabili di Settore”, soggetti che, alla data dell’adozione del presente atto, risultano essere :

- dott.ssa Giuseppina Di Vittorio - Settore I “*Affari Generali*”;
- dott. Francesco Nota - Settore II “*Servizi Istituzionali e Polizia locale*”;
- arch Daniela Migliorini Settore III “*Servizi al territorio e patrimonio*”;
- ing. Leonardo Sileo: Settore IV “*Servizi tecnici i*”
- dott.ssa Filomena Sassone: Settore V “*Servizi Finanziari*”