

**INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

- **Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni per tutti gli uffici:** indicazioni idonee a prevenire il rischio corruttivo cui conformarsi, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici, nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio.
- **Formazione in generale:** troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio. Quale dimensione costante e fondamentale del lavoro, strumento essenziale nella gestione delle risorse umane e leva strategica per la modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese sarà attivata, in via generale, compatibilmente con le risorse disponibili.
- **Formazione specifica:** troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio per i processi che presentano un rischio ALTO.
- **Misura del rispetto del codice di comportamento:** trova attuazione in ogni fase della dinamica lavorativa ed anche al di fuori dell'orario di lavoro nei termini della normativa di riferimento (codice nazionale, codice comunale). È, pertanto, indicata in maniera specifica nei processi più direttamente inerenti la gestione del personale e per processi nei quali la sua applicazione si configura come esclusiva per il corretto agire. La misura troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio.
- **Accesso agli atti:** troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio e del vigente regolamento.
- **Controllo successivo di regolarità amministrativa,** nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio e secondo la cadenza stabilita dal regolamento sui controlli interni.
- **Monitoraggio termini procedurali:** troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio.
- **Misura del whistleblowing:** la tutela va assicurata con riferimento a qualsiasi segnalazione provenga dal medesimo. Troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT, Parte II – Trattamento del rischio. È indicata specificamente nei processi più direttamente inerenti la gestione del personale.
- **Conferenza di servizi,** formata dal Segretario Generale e dai Responsabili di Settore, costituisce specifica misura di prevenzione della corruzione finalizzata a rendere organica l'attività amministrativa nei diversi settori in cui essa si articola oltre ad avere una funzione di raccordo tra il P.T.P.C.T.e il Piano della *performance*/Piano degli obiettivi.

N. PER AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI ATTUAZIONE DELLE MISURE
1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorso per l'assunzione di personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti;</li> <li>- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti;</li> <li>- interventi ingiustificati di modifica del bando.</li> <li>- traffico di influenze illecite</li> <li>- correzione/manipolazione test di ammissione/prove d'esame</li> <li>- millantato credito</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura inconfirmità/incompatibilità:</b> in occasione dell'incarico di componente Commissione esaminatrice</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione:</b> in occasione e con riguardo ad ogni processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> nella fase di preselezione</li> </ul>	Responsabile Settore I

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione quali non assicurare l'anonimato della prova scritta</li> </ul>			
2		<b>Concorso per l'assunzione di personale : procedura per selezionare l'affidatario della preselezione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- preventiva determinazione del soggetto a cui affidare il servizio mediante definizione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. : clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>- mancata comparazione di offerte;</li> <li>- mancato rispetto dei requisiti di qualificazione tecnico professionale ed economico finanziaria eventualmente richiesti per la partecipazione alla gara dal regolamento dei concorsi dell'Ente al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- rapporti consolidati fra amministrazione e impresa;</li> <li>- mancato ricorso al Mercato Elettronico;</li> <li>- mancato rispetto del principio di rotazione o dell'eventuale deroga</li> <li>- mancata acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di astensione</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in occasione dell'affidamento</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
3		<b>Nomina commissione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura inconfiribilità e incompatibilità:</b> in occasione della costituzione della Commissione</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
4		<b>Assunzione tramite centro provinciale dell'impiego</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione normativa in accordo con soggetti esterni</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura inconfiribilità e incompatibilità:</b> in occasione della costituzione della Commissione</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I

5		<b>Mobilità esterna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura inconfiribilità e incompatibilità:</b> in occasione della costituzione della Commissione</li> <li>- <b>Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in occasione dell'insediamento e in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
6		<b>Concorso per la progressione di carriera del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inadeguatezza dei requisiti di accesso;</li> <li>- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”;</li> <li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti;</li> <li>- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti;</li> <li>- interventi ingiustificati di modifica dei criteri di valutazione; - millantato credito;</li> <li>- traffico influenze illecite</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
7		<b>assunzione tramite scorrimento propria graduatoria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente per procedere a nuove assunzioni;</li> <li>- istituzione di un posto in dotazione organica successivamente all'approvazione della graduatoria finalizzata a favorire l'assunzione di un determinato candidato;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della procedura quali non assicurare la chiamata degli idonei secondo l'ordine della graduatoria</li> <li>- scorrimento graduatoria non più in corso di validità o di profilo non analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire al fine di favorire l'assunzione di un determinato candidato;</li> <li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti dichiarati dal candidato al fine di favorirne l'assunzione;</li> <li>- traffico influenze illecite</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Formazione di livello specifico:</b> in corso d'anno in considerazione delle proposte formative e delle disponibilità finanziarie.</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione:</b> in occasione e con riguardo ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
8		<b>assunzione tramite scorrimento di graduatorie di altri Enti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente per procedere a nuove assunzioni;</li> <li>- Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari.</li> <li>- interventi ingiustificati di modifica dei criteri previsti dal regolamento per l'individuazione degli enti con cui stipulare la convenzione;</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione:</b> in occasione e con riguardo ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore I

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- scorrimento graduatoria non più in corso di validità o di profilo non analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire al fine di favorire l'assunzione di un determinato candidato;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della procedura quali non assicurare la chiamata degli idonei secondo l'ordine della graduatoria;</li> <li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti dichiarati dal candidato al fine di favorirne l'assunzione;</li> <li>- traffico influenze illecite</li> </ul>			
9		<b>Gestione presenze dipendenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- illecito utilizzo strumenti per registrazione presenze</li> <li>- presenze non autorizzate</li> <li>- recupero ore eccedenti non autorizzato e/o non effettuate</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rotazione:</b> "segregazione delle funzioni" tra n. 3 unità assegnate al settore.</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo. Con cadenza giornaliera</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore I
10		<b>Gestione giuridica dei dipendenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disparità di trattamento;</li> <li>- mancata verifica dei requisiti rispetto alle istanze prodotte allo scopo di favorire/sfavorire alcuni dipendenti;</li> <li>- mancato riconoscimento e liquidazione degli istituti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni al momento dell'assunzione in servizio e al momento della cessazione del servizio</li> <li>- <b>Whistleblowing:</b> tutela immediata</li> </ul>	Responsabile Settore I
11		<b>Gestione economica dei dipendenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato riconoscimento degli istituti contrattuali spettanti</li> <li>- Indebito riconoscimento del trattamento economico relativo a indennità effettivamente non spettanti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Whistleblowing:</b> tutela immediata</li> </ul>	Responsabile Settore V
12		<b>Svolgimento prestazione lavorativa in smart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione norme dei contratti nazionali e regolamento dell'Ente;</li> <li>- mancata verifica che la richiesta del dipendente sia compatibile con le mansioni assegnate e le esigenze organizzative del servizio;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione:</b> in occasione e con riguardo ad ogni fase del procedimento</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore I

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Accordi finalizzati a favorire alcune categorie di lavoratori;</li> <li>- discrezionalità nell'applicazione dell'istituto e disparità di trattamento in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici.</li> <li>-</li> </ul>			
13		<b>Contrattazione decentrata integrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione norme dei contratti nazionali</li> <li>- Accordi finalizzati a favorire alcune categorie di lavoratori</li> <li>- Trattamento di materie non rientranti nella contrattazione</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misuraconfitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	<p>Segretario Generale</p> <p>Responsabile Settore V</p>
14		<b>Incentivi economici al personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discrezionalità nell'applicazione degli incentivi;</li> <li>- discrezionalità nella determinazione della misura degli incentivi;</li> <li>- erogazione “a pioggia” senza distinzione che tengano conto dell'apporto individuale di ciascun dipendente;</li> <li>- mancata verifica della natura e delle caratteristiche dei servizi cui attengono gli incentivi;</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misuraconfitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	<p>Responsabili di Settore</p>
15		<b>Assegnazione buoni pasto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio buoni in mancanza dell'effettiva timbratura o del numero minimo di ore che dà diritto al buono</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misuraconfitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Rotazione:</b> alternanza mensile tra le due unità assegnata al servizio.</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	<p>Responsabile Settore I</p>
16		<b>Conferimento incarico di posizione organizzativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione norme sulla inconfiribilità/incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 e del regolamento per il conferimento degli incarichi</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misuraconfitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Misura inconfiribilità/incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013:</b> al momento di conferimento dell'incarico</li> <li>- <b>Osservazione del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi:</b> al momento di conferimento dell'incarico</li> </ul>	<p>Sindaco</p>

17		<b>Attività di supporto al Nucleo di Valutazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- trasferimento di dati e/o informazioni errate per favorire/sfavorire le valutazioni di competenza</li> <li>- modifica arbitraria dei parametri oggettivi volti a favorire/sfavorire un determinato dipendente a scapito/vantaggio di altri</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Segretario Generale
18		<b>Svolgimento incarichi da parte dei dipendenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità nelle valutazioni, nella verifica delle richieste, nel conferimento di incarichi e nel rilascio di autorizzazioni</li> <li>- violazione norme sulla inconfiribilità /incompatibilità</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Applicazione del vigente disciplinare</b> sulle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale dipendente.</li> </ul>	Segretario Generale Responsabili di Settore
19		<b>Gestione procedimenti disciplinari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissso o ritardato avvio del processo disciplinare per favorire taluno</li> <li>- indebito avvio del processo per sfavorire taluno</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Whistleblowing:</b> tutela immediata</li> </ul>	Segretario Generale Ufficio disciplinare
20		<b>Formazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attuazione del piano in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente;</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Segretario Generale Responsabile Settore I
21		<b>Valutazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attuazione della valutazione in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Whistleblowing:</b> tutela immediata</li> </ul>	Responsabili di Settore
22		<b>Relazioni sindacali (informazione, concertazione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o incompleta informazione;</li> <li>- mancata informazione preventiva;</li> <li>- informazione rivolta solo ad alcune organizzazioni sindacali per favorire categorie di dipendenti</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Segretario Generale Responsabile Affari Generali
23		<b>Attività di rifornimento dei mezzi comunali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peculato</li> <li>- Utilizzo per fini propri dei carburanti o delle schede carburanti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore V

1	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	<b>Patrocini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- erronea o insufficiente valutazione dell'interesse pubblico cui sottende il patrocinio;</li> <li>- mancato rispetto dei limiti posti dalla legge e dai regolamenti in materia di patrocini;</li> <li>- riconoscimento indebito delle ragioni che giustificano il patrocinio;</li> <li>- mancata trasparenza o mancata garanzia della parità di trattamento.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
2		<b>Attivazione stage e tirocini formativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità nella selezione dei soggetti da ammettere.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
3		<b>Associazioni locali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disparità di trattamento</li> <li>- tutti i rischi connessi all'erogazione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
4		<b>Autorizzazioni in generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carenza di informazione ai fini della presentazione dell' istanza;</li> <li>- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;</li> <li>- mancato rispetto della cronologia nell' esame dell'istanza;</li> <li>- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi;</li> <li>- mancato rispetto dei tempi di rilascio; - alterazione del corretto svolgimento dell' istruttoria;</li> <li>- uso falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;</li> <li>- interpretazione indebita delle norme.</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
5		<b>Pratiche anagrafiche cambio di abitazione nel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	Responsabile Settore II

		<b>territorio comunale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento:</b>immediatamente e costantemente</li> </ul>	
<b>6</b>		<b>Processo di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;</li> <li>- Arbitraria adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b>immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore II
<b>7</b>		<b>Documenti di identità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o ritardi nel rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio;</li> <li>- Falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;</li> <li>- Rilascio documenti a non aventi titolo.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
<b>8</b>		<b>Certificazioni anagrafiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o ritardi nel rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
<b>9</b>		<b>Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o ritardi nel rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
<b>10</b>		<b>Leva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
<b>11</b>		<b>Consultazioni elettorali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabile Settore II

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	
12		<b>Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsificazione dei dati riportati nei rilievi eseguiti, al fine di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti;</li> <li>- Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabili Settori II e III
13		<b>Rilascio pass per disabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti;</li> <li>- Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;</li> <li>- 34Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio.</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore II
1	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	<b>Erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione discrezionale dei beneficiari;</li> <li>- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti</li> <li>- conflitto d'interessi</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Predeterminazione criteri:</b> art. 12 L. n. 241/1990</li> </ul>	Responsabili di Settori Settore I
2		<b>Attribuzione contributi/benefici a seguito di emergenza COVID 19</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione discrezionale dei beneficiari;</li> <li>- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti</li> <li>- conflitto d'interessi</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Predeterminazione criteri:</b> art. 12 L. n. 241/1990</li> </ul>	Responsabili di Settori in particolare Settore I
3		<b>Organizzazione eventi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o intempestiva programmazione dell'evento;</li> <li>- mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento;</li> <li>- inidonea stima dei costi;</li> <li>- autorizzazioni a spese non coerenti con l'evento;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ingerenza dell'organo politico;</li> <li>- scarsa trasparenza nella scelta dei partners;</li> <li>- mancata rotazione nella scelta dei partners</li> <li>- conflitto di interessi</li> </ul>			
4		Attività connesse alla promozione del territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o intempestiva programmazione dell'evento;</li> <li>- mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento;</li> <li>- inidonea stima dei costi;</li> <li>- autorizzazioni a spese non coerenti con l'evento;</li> <li>- ingerenza dell'organo politico;</li> <li>- scarsa trasparenza nella scelta dei partners</li> <li>- mancata rotazione nella scelta dei partners;</li> <li>- conflitto di interessi.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
5		Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discrezionalità del rinnovo;</li> <li>- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica;</li> <li>- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali e dei termini di esecuzione della concessione;</li> <li>- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi;</li> <li>- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi;</li> <li>- omessa richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali;</li> <li>- mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi;</li> <li>- illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Predeterminazione criteri:</b> art. 12 L. n. 241/1990</li> </ul>	Responsabile Settore I – III
6		Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità nella valutazione;</li> <li>- insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati;</li> <li>- discrezionalità per l'ammissione al contributo;</li> <li>- violazione normative, legislative e regolamentari, nella specifica materia;</li> <li>- mancato controllo sulle autodichiarazioni</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
7		Servizi per minori e famiglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabile Settore I

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>verifica a campione</b> di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi</li> </ul>	
<b>8</b>		<b>Servizi per disabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>verifica a campione</b> di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi</li> </ul>	Responsabile Settore I
<b>9</b>		<b>Servizi per adulti in difficoltà</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>verifica a campione</b> di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre pp.aa. e concessionari di pubblici servizi</li> </ul>	Responsabile Settore I
<b>10</b>		<b>Alloggi popolari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale nel rispetto della privacy:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
<b>11</b>		<b>Bonus gas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione di norme di settore;</li> <li>- Riconoscimento indebito contributo;</li> <li>- Mancato controllo requisiti.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I
<b>12</b>		<b>Bonus elettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore I

13		<b>Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni;</li> <li>- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire;</li> <li>- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento;</li> <li>- conflitti d'interesse;</li> <li>- mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Predeterminazione criteri:</b> art. 12 L. n. 241/1990</li> </ul>	Responsabili di Settore
14		<b>Sostegno scolastico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi;</li> <li>- scarsa trasparenza, per mancata pubblicità dell'opportunità;</li> <li>- disuguaglianza delle valutazioni nella verifica delle richieste, nonché nell'individuazione dei destinatari nella stessa procedura;</li> <li>- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati;</li> <li>- discrezionalità nel trattamento della pratica;</li> <li>- violazione della privacy-</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Predeterminazione criteri:</b> art. 12 L. n. 241/1990</li> </ul>	Responsabile Settore I
15		<b>Mensa scolastica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Predeterminazione criteri:</b> art. 12 L. n. 241/1990</li> </ul>	Responsabile Settore I
16		<b>Trasporto scolastico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Predeterminazione criteri:</b> art. 12 L. n. 241/1990</li> </ul>	Responsabile Settore I
17		<b>SUAP- Rilascio autorizzazioni e permessi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni</li> <li>- Violazione normativa in accordo tra soggetti interni</li> <li>- Violazione di norme di settore</li> <li>- Mancato controllo/verifica requisiti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabile Settore I

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omesso controllo attività svolta dall'affidatario</li> <li>- Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità</li> <li>- Violazione dell'obbligo di astensione</li> <li>- Rilascio in via anticipata del provvedimento per procurare un vantaggio a taluno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	
18		<b>Concessioni demaniali per loculi, ossari e cappelle di famiglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione discrezionale dei manufatti,</li> <li>- Mancata riscossione dei canoni concessori;</li> <li>- Mancata attivazione delle procedure propedeutiche ai rinnovi delle concessioni</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore V
19		<b>Inumazioni, tumulazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta di denaro o altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute;</li> <li>- disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore III
20		<b>Esumazioni, estumulazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta di denaro o altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute;</li> <li>- disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore III
1	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Affidamenti servizi comunali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</li> <li>- Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa</li> <li>- Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa</li> <li>- Mancata verifica esatto adempimento;</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabili di Settore

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013</li> </ul>			
2		Gestione delle procedure di rinnovo e proroghe degli affidamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione regole pubblicistiche e della concorrenza</li> <li>- Arbitrario ritardo nell'espletamento della gara allo scopo di favorire l'operatore economico uscente</li> <li>- Uso dell'istituto al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e/o mancanza di pertinente e forte motivazione nell'eccezionalità del ricorso</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> </ul>	Responsabili di settore
3		Determinazione modalità di gestione dei servizi pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intenzionale o negligente falsa rappresentazione da parte del responsabile istruttore dei presupposti di fatto e di diritto che regolano la scelta</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> </ul>	Responsabili di settore
4		Gestione biblioteca/museo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabile Settore I
5		Gestione impianti sportivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabile Settore I
6		Affidamento servizi pubblici locali e strumentali alla società ASTEA Multiservizi interamente partecipata dal comune di Lavello	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- per i servizi a rilevanza economica, mancata redazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012;</li> <li>- sottostima del costo dei servizi;</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabili Settori I, III e IV  Ufficio per il controllo analogo

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato assolvimento degli obblighi di pubblicità;</li> <li>- mancata verifica della regolare esecuzione dei servizi.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie</li> <li>- <b>Misura specifica:</b> Attività di vigilanza</li> </ul>	
7		<b>affidamento diretto di servizio a cooperativa sociale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata rotazione delle cooperative affidatarie;</li> <li>- mancato rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e di efficienza;</li> <li>- immotivata deroga alle procedure nella scelta del fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale;</li> <li>- abuso di proroghe e rinnovi;</li> <li>- non corretto calcolo del valore a base di gara;</li> <li>- ricorso al modello convenzionale anche per l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione;</li> <li>- insufficienza delle verifiche successive all'affidamento e all'esecuzione del contratto;</li> <li>- omissione degli obblighi informativi all'Anac.</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabili di Settore
8		<b>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</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</li> <li>- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</li> <li>- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;</li> <li>- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</li> <li>- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</li> <li>- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;</li> <li>- mancata comparazione di offerte;</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;</li> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla 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);</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabili di Settore

9		<b>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.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti);</li> <li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso avviso;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li> <li>- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche;</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni;</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;</li> <li>- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore;</li> <li>- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti;</li> <li>- ingiustificata revoca della procedura;</li> <li>- indebita previsione di subappalto;</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- mancato rispetto di convenzioni e accordi quadro Consip o analoghi se esistenti</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabili di Settore
10		<b>Affidamento diretto lavori ex art. 1 comma 2 lett.a) L. 120/2020 e</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carente accertamento della pregressa e documentata esperienza analoga;</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> </ul>	Responsabili di Settore

		s.m.i.per im- porti inferiori a 150.000 euro. ( in vigore fino a giugno 2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;</li> <li>- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</li> <li>- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</li> <li>- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;</li> <li>- mancata valutazione della congruità del prezzo</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carente accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di competenza tecnica e professionale;</li> <li>- 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;</li> <li>- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;</li> <li>- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</li> <li>- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</li> <li>- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;</li> <li>- mancata valutazione della congruità del prezzo</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</li> <li>- abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento</li> </ul>	Responsabili di Settore
12		Affidamento di forniture, servizi o lavori con procedura aperta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti);</li> <li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie</li> </ul>	Responsabili di Settore

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</li> <li>- ingiustificata revoca del bando di gara;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche;</li> <li>- - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni;</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;</li> <li>- indebita previsione di subappalto;</li> <li>- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi;</li> <li>- mancato rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;</li> <li>- mancato rispetto di convenzioni e accordi quadro Consip</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Formazione Commissioni:</b> Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	
13		<b>Procedura di verificadelle offerteanormalmente basse</b>	<p><u> Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> </ul> <p><u> Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa trasparenza nelle procedure di verifica delle offerte anomale.</li> <li>- mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;</li> <li>- valutazione delle spiegazioni sulla congruità dell'offerta finalizzato a favorire un'impresa.</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Formazione Commissioni:</b> Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4</li> </ul>	Responsabili di Settore
14		<b>Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione e con il criterio del prezzo più basso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina di responsabili del processo in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza;</li> <li>- utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in violazione dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016;</li> <li>- mancanza di adeguata motivazione della scelta effettuata;</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> </ul>	Responsabili di Settore

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata esplicitazione nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta, al fine di avvantaggiare un'impresa;</li> <li>- uso distorto delle deroghe per avvantaggiare un'impresa, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.</li> </ul>			
15		<b>Affidamento di forniture, servizi olavori, inderoga osomma urgenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorso immotivato alla deroga;</li> <li>- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge;</li> <li>- affidamento abituale e ricorrente, pur se in deroga alle norme di legge;</li> <li>- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabili di Settore
16		<b>Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata verifica dell'insussistenza di conflitto di interesse dei componenti la commissione giudicatrice;</li> <li>- mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali;</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Formazione Commissioni:</b> Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4</li> </ul>	Responsabili di Settore
17		<b>Liquidazione somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza o incompletezza della verifica riguardo la regolarità della prestazione e della disponibilità delle somme da liquidare;</li> <li>- Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie</li> <li>- Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute</li> <li>- Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC), ovvero della regolarità degli adempimenti fiscali (Agenzia delle Entrate)</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> </ul>	Responsabili di settore
1	<b>INCARICHI E NOMINE</b>	<b>Affidamento incarico professionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa definizione preventiva dei criteri e requisiti per l'affidamento degli incarichi</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> </ul>	Responsabili

			<p>(procedure selettive/iscrizione in albi o elenchi comunali/comparazione curricula);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eccessiva discrezionalità/arbitrarietà nella scelta dell'affidatario;</li> <li>- Arbitraria quantificazione dei corrispettivi;</li> <li>- Mancata definizione dei termini contrattuali per valutare l'esatto adempimento delle prestazioni</li> <li>- Proroghe/reiterazioni di incarichi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Violazione del divieto di pantouflage;</li> <li>- Mancanza di trasparenza negli affidamenti;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Formazione Commissioni:</b> Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	di settore
2		<b>Conferimento incarico di collaborazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa verifica/osservanza dei presupposti di legge per la ricorrenza a incarichi di collaborazione esterni;</li> <li>- Omessa definizione preventiva dei criteri e requisiti per l'affidamento degli incarichi (procedure selettive/iscrizione in albi o elenchi comunali/comparazione curricula);</li> <li>- Eccessiva discrezionalità/arbitrarietà nella scelta dell'affidatario;</li> <li>- Mancanza di trasparenza negli affidamenti;</li> <li>- Proroghe/reiterazioni di incarichi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Violazione del divieto di <i>pantouflage</i>;</li> <li>- Arbitraria quantificazione dei corrispettivi;</li> <li>- Inosservanza dei limiti di spesa imposti per legge;</li> <li>- Mancata definizione dei termini contrattuali per valutare l'esatto adempimento delle prestazioni</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Formazione Commissioni:</b> Secondo le modalità descritte nel presente Piano – Parte II – Trattamento del rischio – misura 4.4</li> <li>- <b>Pantouflage:</b> acquisizione delle relative dichiarazioni in occasione di ogni affidamento</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.</li> </ul>	Responsabili di settore
1	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>Processo di dismissione del patrimonio comunale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alienazioni di beni non programmate o l'alienazione dei beni per favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Quantificazione eccessivamente discrezionale del prezzo a base di vendita</li> <li>- Irregolare composizione della commissione di gara</li> <li>- Omessa o incompleta verifica dei requisiti soggettivi del richiedente</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Misura specifica di regolazione:</b> regolamento sulla concessione e sull'alienazione degli immobili comunali, nei termini da stabilirsi nel Piano delle performance 2021/2023.</li> </ul>	Responsabili Settore III e IV

2		<b>Gestione delle entrate di bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravi violazioni delle norme e dei principi contabili previsti dal TUEL e fonti ulteriori in materia di entrate quali: quantificazione non veritiera delle entrate; accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili; violazione dei vincoli di destinazione di alcune entrate; mancato recupero crediti; mancata riscossione o trasferimento all'amministrazione di crediti erariali</li> <li>- Non corrette procedure di gestione delle entrate da parte degli agenti contabili sia interni che esterni</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
3		<b>Gestione delle uscite di bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravi violazioni delle norme e dei principi contabili previsti dal TUEL e fonti ULTERIORI in materia di spesa quali: utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; mancato controllo dei vincoli di legge; mancata rilevazione di anomalie o irregolarità dei titoli di spesa; rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti</li> <li>- Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
4		<b>Spese che impegnano bilanci futuri ad eccezione di quelle per somministrazione per le forniture di beni e servizi a carattere continuativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsa rappresentazione dei benefici derivanti dall'impegno pluriennale, per indurne la scelta</li> <li>- Scarsa ponderazione, per negligenza, delle conseguenze scaturenti dalla operazione</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo.</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
5		<b>Monitoraggio dei flussi di cassa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata verifica periodica per occultare illegittime operazioni</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore V

6		<b>Stipendi del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcolo erroneo delle spettanze allo scopo di favorire determinati dipendenti</li> <li>- Riconoscimento di istituti non spettanti</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente con riguardo all'intero processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> costantemente nell'elaborazione delle buste paga.</li> </ul>	Responsabile Settore V
7		<b>Servizio Economato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo improprio di denaro beni o altri valori</li> <li>- Pagamento effettuato a soggetti non legittimati</li> <li>- Possibile spinta a preferire determinati operatori economici</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo.</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabile Settore V
8		<b>Emissione mandati di pagamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamento di somme non dovute</li> <li>- Mancato rispetto dei termini di pagamento</li> <li>- Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico</li> <li>- Pagamento di crediti pignorati</li> <li>- Pagamento a persona diversa dal beneficiario senza supporto autorizzativo</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> costantemente nell'emissione quotidiana dei mandati</li> </ul>	Responsabile Settore V
9		<b>Stesura ed approvazione del documento unico di programmazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserimento obiettivi volti a favorire indebitamente alcune categorie</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo.</li> </ul>	Responsabile Settore V e Segretario Generale
10		<b>Stesura ed approvazione del Bilancio di previsione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte in violazione dei principi di contabilità</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabile Settore V
11		<b>Stesura ed approvazione del PEG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del Peg per favorire determinati interessi economici rispetto ad altri</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Segretario Generale Responsabile Settore V
12		<b>Piano delle performance/piano dettagliato degli obiettivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del Peg per favorire determinati interessi economici rispetto ad altri</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Segretario Generale
13		<b>Relazione annuale sulla performance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opacità nell'illustrazione dei risultati effettivamente raggiunti nell'anno di riferimento</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Segretario Generale
14		<b>Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carente valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, come disciplinati dalla legge per le varie tipologie di debito;</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabili di Settore

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- erronea rappresentazione dei presupposti di fatto al fine di indurre l'organo competente al riconoscimento, per evitare responsabilità potenziali del R.P.;</li> <li>- mancato esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile laddove individuabile;</li> <li>- mancato esercizio del potere disciplinare nei confronti del dipendente che, con il suo comportamento omissivo ha determinato la formazione del debito;</li> <li>- omessa o tardiva segnalazione del debito da parte del responsabile competente per materia al fine di non far emergere responsabilità contabili;</li> <li>- omessa trasmissione della delibera alla corte dei conti, al fine di evitare azioni di responsabilità contabili.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	
<b>1</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>Richiesta visite fiscali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione della richiesta nei casi previsti come obbligatori dalla legge</li> <li>- omissione della richiesta nei casi di episodi che lasciano supporre un uso improprio dell'istituto della malattia</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura Conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> nella fase di inoltro delle richieste</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> nella fase dell'inoltro delle richieste</li> </ul>	Responsabile Settore I
<b>2</b>		<b>Gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Esercizio abusivo dell'azione sanzionatoria per arrecare pregiudizio a taluno</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dei presupposti per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Applicazione di sanzioni irrisorie/inadeguate o eccessive allo scopo di favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Omessa o ritardata notifica del provvedimento sanzionatorio per agevolare taluno</li> <li>- Omessa verifica del pagamento sanzioni pecuniarie allo scopo di favorire taluno</li> <li>- Omessa attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate</li> <li>- Omessa irrogazione delle sanzioni accessorie per favorire taluno</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile del Settore II</li> </ul>

3		<b>Accertamenti e controlli degli abusi edilizi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Esercizio abusivo dell'azione sanzionatoria per arrecare pregiudizio a taluno</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dei presupposti per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Accordi collusivi con tecnici e/o committenti al fine di eludere o rendere inefficaci i controlli</li> <li>- Applicazione di sanzioni irrisorie/inadeguate o eccessive allo scopo di favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Omessa irrogazione delle sanzioni accessorie per favorire taluno</li> <li>- Omessa o ritardata notifica del provvedimento sanzionatorio per agevolare taluno</li> <li>- Omessa verifica del pagamento sanzioni pecuniarie allo scopo di favorire taluno</li> <li>- Omessa attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> nella fase della riscossione</li> </ul>	Responsabile Settore II
4		<b>Attività sanzionatorie (multe, ammende, penali e sanzioni)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Esercizio abusivo dell'azione sanzionatoria per arrecare pregiudizio a taluno</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dei presupposti per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Applicazione di sanzioni irrisorie/inadeguate o eccessive allo scopo di favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Omessa o ritardata notifica del provvedimento sanzionatorio per agevolare taluno</li> <li>- Omessa verifica del pagamento sanzioni pecuniarie allo scopo di favorire taluno</li> <li>- Omessa attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate</li> <li>- Omessa irrogazione delle sanzioni accessorie per favorire taluno</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
5		<b>Controlli relativi ad attività commerciali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli</li> <li>- Accordi collusivi con titolari delle attività al fine di eludere o rendere inefficaci i controlli</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> in fase istruttoria</li> </ul>	- Responsabili del Settore II

<b>6</b>		<b>Verifica del rispetto delle ordinanze sindacali e dell'UTC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli</li> <li>- Accordi collusivi con i destinatari dell'attività ispettiva al fine di eludere o rendere inefficaci i controlli</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> in tutte le fasi del processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
<b>7</b>		<b>Attività di ispezione e vigilanza del territorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> nella fase di invio degli esiti alle Autorità competenti</li> </ul>	Responsabili Settori II e IV
<b>8</b>		<b>Controllo sull'uso del territorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata analisi delle esigenze del territorio;</li> <li>- Mancanza di controlli;</li> <li>- Accordi collusivi con i privati interessati volti ad evitare misure sanzionatorie;</li> <li>- Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli;</li> <li>- Condotte omissive illegittime riferite all'attività per favorire determinate persone e/o trarre vantaggi personali</li> <li>- Mancanza di sopralluoghi e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni;</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti di soggettiresponsabili di abusi;</li> <li>- Mancanza di adozione di misure repressive in caso di abusi accertati;</li> <li>- Mancata comunicazione enti.</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> in fase istruttoria</li> </ul>	Responsabili Settori II, III e IV
<b>9</b>		<b>Notizie di reato all'Autorità giudiziaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardato/omesso invio notizie di reato</li> <li>- Falsa rappresentazione dei fatti, omesso o incompleto espletamento delle attività di indagine per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Mancata raccolta/conservazione delle fonti di prova</li> <li>- Disparità di trattamento</li> <li>- Accordi collusivi con gli indagati</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> all'atto dell'invio delle comunicazioni di notizia di reato</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in tutte le fasi del processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
<b>10</b>		<b>Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa verifica dichiarazioni per favorire taluno</li> <li>- Accordi collusivi per evitare o falsificare l'esito delle verifiche</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore

					- <b>Informatizzazione dei processi:</b> in fase istruttoria	
11		<b>Adempimenti fiscali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsificazione dei dati per occultare errori o inadempimenti</li> <li>- Verifiche fiscali compiacenti allo scopo di trarre una utilità personale o di favorire determinati soggetti anche in cambio di utilità</li> <li>- Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle tabelle con aliquote fiscali inferiori al dovuto</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore V
12		<b>Tributi locali: emissione avvisi bonari, accertamento esecutivo, accertamento con adesione riscossione, coattiva da parte del Concessionario della Riscossione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione di adempimenti necessari all'accertamento</li> <li>- Discrezionalità nella quantificazione del tributo dovuto</li> <li>- Disparità di trattamento soprattutto nella applicazione di sanzioni</li> <li>- Ingiustificata revoca o cancellazione delle sanzioni</li> <li>- Applicazione di sgravi tributari irregolari</li> <li>- Favoritismi</li> <li>- Riconoscimenti di aggi non dovuti al Concessionario della riscossione</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore V
13		<b>Rateizzazioni tributi ed entrate extratributarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata applicazione delle norme regolamentari disciplinanti l'istituto della rateizzazione</li> <li>- Disparità di trattamento tra i richiedenti</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
15		<b>Controllo di revisione contabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discostamento dalle norme che regolano l'attività del revisore per occultare inefficienze o evidenziare risultati non conformi ai dati reali;</li> <li>- Ingerenza organi politici</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore V
1	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Incarico di redazione parere legale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico</li> <li>- Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario</li> <li>- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</li> <li>- Omessa/arbitraria valutazione sulla ricorrenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore II

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitrarietà/mancanza di trasparenza nella quantificazione dei corrispettivi</li> </ul>			
2		<b>Conferimento incarichi legali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico</li> <li>- Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario</li> <li>- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</li> <li>- Omessa/arbitraria valutazione sulla ricorrenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi</li> <li>- Arbitrarietà/mancanza di trasparenza nella quantificazione dei corrispettivi</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
3		<b>Definizione e approvazione transazioni e accordi bonari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitrarietà/inosservanza ordine cronologico nella scelta delle controversie da definire in via transattiva</li> <li>- Eccessiva discrezionalità nel determinare il contenuto del componimento bonario, anche sotto il profilo della valutazione dell'opportunità e convenienza per l'Ente</li> <li>- Mancanza di trasparenza e coerenza nell'esplicazione delle motivazioni</li> <li>- Mancata attivazione delle trattative al fine di pregiudicare taluno</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
4		<b>Procedura recupero crediti scaturiti da sentenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omesso o ritardato avvio delle procedure per favorire taluno</li> <li>- Arbitrio nella scelta dei mezzi di recupero coattivo per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Alterazione dei dati relativi alle somme da riscuotere per favorire o pregiudicare taluno</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore II
1	<b>ALTRE AREE A RISCHIO</b> <b>Governo del territorio</b>	<b>Circolazione e sosta dei veicoli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata rilevazione/omessa analisi delle criticità e delle esigenze della viabilità per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale</li> <li>- Assunzione di scelte e soluzioni incoerenti e pregiudizievoli con l'ordinato assetto della viabilità</li> <li>- Adozione di provvedimenti non coerenti con l'interesse generale, al fine di favorire o pregiudicare taluno</li> <li>- Disparità di trattamento</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo.</li> </ul>	Responsabile Settore II

2		<b>Segnaletica orizzontale e verticale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata rilevazione/omessa analisi delle criticità e delle esigenze della viabilità per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale</li> <li>- Assunzione di scelte e soluzioni incoerenti e pregiudizievoli con l'ordinato assetto della viabilità</li> <li>- Adozione di provvedimenti non coerenti con l'interesse generale, al fine di favorire o pregiudicare taluno</li> <li>- Disparità di trattamento</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo.</li> </ul>	Responsabile Settore II
3		<b>Permesso a costruire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche</li> <li>- Mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale</li> <li>- Mancata riscossione dei diritti previsti per il rilascio e/o calcolo non congruo di tali diritti.</li> <li>- Inadeguatezza professionale del responsabile.</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dalD. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b>costantemente in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore IV
4		<b>SCIA, CIL, CILA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata effettuazione dei controlli;</li> <li>- Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento né accertamento dell'ordine cronologico dei provvedimenti;</li> <li>- Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>- Mancata riscossione dei diritti previsti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dalD. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b>costantemente in riferimento ad ogni fase del processo</li> </ul>	Responsabile Settore IV
5		<b>SCA (Segnalazione Certificata Agibilità)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio della certificazione senza l'espletamento dei controlli e delle verifiche di quanto segnalato/dichiarato nella segnalazione;</li> <li>- Falsa certificazione.</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo.</li> </ul>	Responsabile Settore IV
6		<b>Certificato di idoneità alloggiativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio della certificazione senza l'espletamento di controlli e di verifiche del rispetto delle norme vigenti;</li> <li>- Falsa certificazione.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo.</li> </ul>	Responsabile Settore IV
7		<b>Certificazioni per agevolazioni fiscali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio della certificazione senza l'espletamento di controlli e di verifiche del rispetto delle norme vigenti;</li> <li>- Falsa certificazione.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo.</li> </ul>	Responsabile Settore IV
8		<b>Stesura ed approvazione del programma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione del programma senza tenere conto delle priorità della collettività e del territorio e per favorire determinate persone o determinate categorie</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> </ul>	Responsabile Settore IV

		triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale			- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento	
9		Realizzazione di opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto della normativa di riferimento nell'esecuzione dell'opera per collusione con impresa esecutiva;</li> <li>- negligenza nel controllare la corretta esecuzione dei lavori</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Patto di integrità:</b> Ogni volta che ricorre la fattispecie, si attua in tutte le fasi di realizzazione dell'opera</li> </ul>	Responsabile Settore IV
10		Espropri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- ritardo rispetto ai tempi imposti per le varie fasi della procedura e per la chiusura del processo con conseguente danno economico per l'Ente.</li> <li>- 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.</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore IV
11		Protezione civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata programmazione di un piano di interventi;</li> <li>- intempestività degli interventi;</li> <li>- iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti;</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore IV
12		Piano neve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata programmazione di un piano di interventi;</li> <li>- intempestività degli interventi;</li> <li>- iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti.</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore IV
1	ALTRE AREE A RISCHIO	Pianificazione urbanistica generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> </ul>	Responsabile Settore IV

	<b>Pianificazione Urbanistica</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione;</li> <li>- Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria;</li> <li>- Eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche;</li> <li>- Individuazione dell'attività pianificatoria mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (giunta);</li> <li>- Partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica;</li> <li>- Mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;</li> <li>- Conflitto di interessi dei progettisti.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile:</b> incontri pubblici con tutti gli stakeholders propedeutici all'adozione del Piano.</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	
<b>2</b>		<b>Pianificazione urbanistica attuativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio</li> <li>- Eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione;</li> <li>- Abuso del ricorso a varianti urbanistiche allo scopo di favorire situazioni particolari;</li> <li>- Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria.</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore IV
<b>1</b>	<b>ALTRE AREE A RISCHIO Gestione dei rifiuti</b>	<b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo dei mezzi e delle attrezzature del Comune per finalità proprie;</li> <li>- osservanza di un minor orario di lavoro;</li> <li>- utilizzo scheda carburante del Comune per fini propri;</li> <li>- richiesta di denaro o di altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute;</li> <li>- doppio lavoro;</li> <li>- incuria nell'utilizzo degli utensili e degli automezzi del Comune;</li> <li>- svolgere attività a favore di amministratori e di superiori durante l'orario di servizio;</li> <li>- disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore III
<b>2</b>		<b>Manutenzione e pulizia aree pubbliche, edifici pubblici ed opere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo dei mezzi e delle attrezzature del Comune per finalità proprie;</li> <li>- osservanza di un minor orario di lavoro;</li> <li>- utilizzo scheda carburante del Comune per fini propri;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabile Settore III-IV

		<b>pubbliche in generale; strade, cimitero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta di denaro o di altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute;</li> <li>- doppio lavoro;</li> <li>- incuria nell'utilizzo degli utensili e degli automezzi del Comune;</li> <li>- svolgere attività a favore di amministratori e di superiori durante l'orario di servizio;</li> <li>- disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento:</b> immediatamente e costantemente in ogni processo</li> </ul>	
<b>3</b>		<b>Inquinamento da attività produttive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;</li> <li>- mancanza di sopralluogo e verifiche;</li> <li>- mancata adozione di misure atte a rimuovere i fattori inquinanti;</li> <li>- mancata adozione di misure sanzionatorie e repressive;</li> <li>- disparità di trattamento;</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore III
<b>1</b>	<b>ALTRE AREE A RISCHIO Amministrazione e digitale e privacy</b>	<b>Gestione pubblicazioni sul sito web</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazioni incomplete o parziali per fini specifici;</li> <li>- pubblicazioni false;</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti:immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabili Di Settore
<b>2</b>		<b>Gestione pubblicazioni all'Albo Pretorio on line</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa pubblicazione</li> <li>- tardiva pubblicazione</li> <li>- pubblicazione inferiore a quella prevista</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti:immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore I
<b>3</b>		<b>Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui social network</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omettere l'attuazione di obblighi normativi,regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- accordi con soggetti privati</li> <li>- alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - conflitto di interessi</li> <li>- mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti:immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore I

4		<b>Gestione del sito web: amministrazione e trasparente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti:immediatamente e costantemente.</li> </ul>	RPCT Responsabili di Settore
5		<b>Amministrazione e trasparente pubblicazione dati incarichi ai dipendenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa o tardiva pubblicazione</li> <li>- Pubblicazione incompleta o insufficiente</li> <li>- Pubblicazione di dati e informazioni in violazione delle norme a tutela della riservatezza;</li> <li>- Manipolazione di dati e informazioni/pubblicazione di informazioni non veritiere</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabile Settore I
6		<b>Gestione hardware e software</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incuria nell'utilizzo della strumentazione dell'ente;</li> <li>- Utilizzo della strumentazione dell'ente per fini personali;</li> <li>- Utilizzo della strumentazione dell'ente per interessi di terzi.</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti:immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore III
7		<b>Gestione SI e rete backup dei dati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/processo;</li> <li>- Cessione dati a soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo impropriodiinformazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessiparticolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione,con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti:immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore III
8		<b>Gestione delle reti configurazione utenti apparecchiature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/processo;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo impropriodi informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessiparticolari, di singoli o di gruppi;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti:immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore III

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			
<b>9</b>		<b>Gestione SI e rete: creazione di caselle di posta elettronica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/processo;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo impropri di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessiparticolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabili di Settore
<b>10</b>		<b>Gestione SI e rete: gestione server di rete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/processo;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo impropri di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessiparticolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile settore III
<b>11</b>		<b>Gestione SI e rete: custodia e gestione delle passwords</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabili di Settore

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,</li> <li>- Intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			
12		<b>Gestione sito web: aggiornamento pagine/creazioni e pagine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/processo;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.	Responsabili di Settore

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessiparticolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			
<b>13</b>		<b>Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi;</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/processo;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti:immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabili di Settore
<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO Altri processi</b>	<b>Ordinanze e Decreti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione dell'atto da soggetto non competente;</li> <li>- Carenza di motivazione;</li> <li>- Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento;</li> <li>- Mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento;</li> <li>- Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
<b>2</b>		<b>Convalida degli eletti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dolosa omissione di fatti rilevanti ai fini della convalida da parte dei consiglieri eletti;</li> <li>- violazione della privacy</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabile Settore I
<b>3</b>		<b>Anagrafe degli eletti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata pubblicazione o mancato aggiornamento dei dati on line;</li> <li>- violazione della privacy.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> dopo ogni rinnovo amministrativo e ad ogni variazione degli amministratori</li> </ul>	Responsabile Settore I

4		<b>Erogazione gettoni di presenza per consiglieri e componenti commissioni consiliari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rideterminazione degli importi in violazione delle norme di legge e/o regolamento per procurare ingiusto profitto dei percipienti</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabile Settore I
5		<b>Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, fondazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- arbitraria designazione avulsa dalla valutazione del possesso dei requisiti occorrenti all'espletamento dell'incarico specifico;</li> <li>- inosservanza delle disposizioni presenti nelle linee d'indirizzo generale per le nomine in consiglio comunale</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>-</li> </ul>	Responsabile Settore I
6		<b>Protocollo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell'ordine di protocollazione;</li> <li>- alterazione dei dati della protocollazione, con particolare riferimento alla data della stessa</li> <li>- mancato rispetto dei tempi di protocollazione e della trasmissione della corrispondenza in arrivo ai vari settori di competenza;</li> <li>- divulgazione informazioni riservate;</li> <li>- inosservanza disposizioni in materia di accesso.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore I
7		<b>Archivio corrente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità;</li> <li>- divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio;</li> <li>- mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione;</li> <li>- violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;</li> <li>- negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;-</li> <li>- scarsa professionalità</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore I
8		<b>Archivio di deposito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità;</li> <li>- divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio;</li> <li>- mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione;</li> <li>- violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;</li> <li>- negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;</li> <li>- scarsa professionalità</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.</li> <li>-</li> </ul>	Responsabile Settore I – III

9		Archivio storico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità;</li> <li>- divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio;</li> <li>- mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione;</li> <li>- violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;</li> <li>- negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;</li> <li>- scarsa professionalità</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore I- III
10		Archivio informatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità;</li> <li>- divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio;</li> <li>- mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione;</li> <li>- violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;</li> <li>- negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;</li> <li>- scarsa professionalità</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Informatizzazione dei processi:</b> costantemente in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabile Settore I- III
11		Deliberazioni consiliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione dell'atto da soggetto non competente</li> <li>- Carenza di motivazione</li> <li>- Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento</li> <li>- Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa</li> <li>- Mancata acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile</li> <li>- Ritardata pubblicazione</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
12		Deliberazioni di giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione dell'atto da soggetto non competente</li> <li>- Carenza di motivazione</li> <li>- Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento</li> <li>- Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa</li> <li>- Ritardata pubblicazione</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
13		Deliberazioni delle commissioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione dell'atto da soggetto non competente</li> <li>- Carenza di motivazione</li> <li>- Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento</li> <li>- Mancanza acquisizione dei pareri ove prescritti</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente</li> </ul>	
14		<b>Riunioni delle commissioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata convocazione di tutti i componenti degli organi</li> <li>- Mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione</li> <li>- Mancata messa a disposizione della documentazione funzionale ai compiti da svolgere</li> <li>- Convocazione in orari non consoni allo scopo di impedire la partecipazione al consesso</li> <li>- Mancata verifica della insussistenza del conflitto di interessi</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore
15		<b>Riunioni consiliari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata convocazione di tutti i componenti degli organi;</li> <li>- mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione;</li> <li>- mancata messa a disposizione della documentazione funzionale ai compiti da assolvere;</li> <li>- convocazione in orari non consoni allo scopo di impedire la partecipazione al consesso;</li> <li>- mancata verifica dell'insussistenza del conflitto d'interessi</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Segretario Generale
16		<b>Riunioni della Giunta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata convocazione di tutti i componenti degli organi;</li> <li>- mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione;</li> <li>- mancata messa a disposizione della documentazione funzionale ai compiti da assolvere;</li> <li>- convocazione in orari non consoni allo scopo di impedire la partecipazione al consesso;</li> <li>- mancata verifica dell'insussistenza del conflitto d'interessi</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Segretario Generale
17		<b>Determinazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione dell'atto da soggetto non competente;</li> <li>- -carezza di motivazione;</li> <li>- carezza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento;</li> <li>- mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento;</li> </ul>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabili di Settore

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa.</li> </ul>			
18		Attività di front-office	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità nelle informazioni fornite allo scopo di favorire/sfavorire qualcuno;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione della verifica delle richieste e dei comportamenti</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente.</li> </ul>	Responsabili di Settore
19		Reclami e segnalazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato esame degli atti pervenuti per favorire /sfavorire terzi</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabili di Settore
20		Comunicazione esterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità nei comportamenti allo scopo di favorire/sfavorire terzi</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> <li>- <b>Codice di comportamento</b> implicante il corretto espletamento degli adempimenti dovuti: immediatamente e costantemente</li> </ul>	Responsabili di Settore
21		Accesso agli atti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione norme regolamentari disciplinanti la materia per favorire/sfavorire specifici soggetti,</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Accesso civico:</b> nei termini di cui al vigente regolamento</li> </ul>	Responsabili di Settore
22		Redazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione piano puramente ricognitivo di misure anticorruzione già presenti nel piano nazionale anticorruzione;</li> <li>- approvazione codice di comportamento puramente ricognitivo delle misure previste nel DPR 62/2013;</li> <li>- approvazione provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni;</li> <li>- 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;</li> <li>- analisi del contesto esterno parziale, non corretta, non approfondita;</li> <li>- analisi del contesto interno parziale, volutamente sviata, che ometta l'individuazione di criticità;</li> <li>- superficiale mappatura dei processi;</li> <li>- insufficiente analisi degli eventi rischiosi;</li> <li>- progettazione delle misure di prevenzione non adeguata;</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.</li> <li>- <b>Misura dell'azione di sensibilizzazione della società civile:</b> nelle modalità indicate nell'all. "B" al Piano.</li> </ul>	Segretario Generale - RPCT

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata imparzialità del responsabile della corruzione;</li> <li>- inadeguatezza delle competenze dei responsabili;</li> <li>- inadeguata diffusione della cultura della legalità;</li> <li>- non osservanza dell'obbligo di separazione dei poteri tra gli organi di indirizzo politico amministrativo e il responsabile anticorruzione;</li> <li>- omesso monitoraggio del sistema del piano;</li> <li>- omissioni di azioni correttive del piano ove si rendano necessarie</li> </ul>			
<b>23</b>		<b>Convenzione tra Enti/constituzioni e modificazioni e scioglimento forme associative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fuorviata valutazione dell'interesse dell'ente alla partecipazione/associazione in vista del perseguimento di una utilità personale o di un proprio familiare.</li> <li>- analogamente per lo scioglimento.</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misura di trasparenza generale:</b> Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013</li> <li>- <b>Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione:</b> in riferimento ad ogni processo</li> </ul>	Responsabile Settore I

**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 piano, 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* ”
- dott.ssa Filomena Sassone: Settore V “*Servizi Finanziari*”