

N. PER AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI
1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorso per l'assunzione di personale	bando	Selezione candidati	assunzione	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti;</li> <li>- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti;</li> <li>- interventi ingiustificati di modifica del bando.</li> <li>- traffico di influenze illecite</li> <li>- correzione/manipolazione test di ammissione/prove d'esame</li> <li>- millantato credito</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione quali non assicurare l'anonimato della prova scritta</li> </ul>
2		Concorso per l'assunzione di personale : procedura per selezionare l'affidatario della preselezione	Indagine di mercato/consultazione elenchi	Valutazione e comparazione offerte	Affidamento servizio	Segretario Generale	<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</li> </ul>

							relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di astensione
<b>3</b>		<b>Nomina commissione</b>	Acquisizione disponibilità a ricoprire l'incarico	Esame curricula e valutazione competenze. Valutazione eventuali conflitti di interesse/incompatibilità	Provvedimento di nomina	Segretario Generale	- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
<b>4</b>		<b>Assunzione tramite centro provinciale dell'impiego</b>	Avviso pubblico per il reclutamento ex legge 56/1987	Espletamento selezione	Assunzione	Segretario Generale	- violazione normativa in accordo con soggetti esterni
<b>5</b>		<b>Mobilità esterna</b>	Pubblicazione Bando	Selezione candidati	Assunzione	Segretario Generale	- violazione normativa in accordo con soggetti esterni - valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato - iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento.
<b>6</b>		<b>Concorso per la progressione di carriera del personale</b>	Avviso	Selezione	Progressione economica	Segretario Generale/ Responsabile Area Economico - Finanziaria	- inadeguatezza dei requisiti di accesso; - previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; - omessa o incompleta verifica dei requisiti; - determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; - interventi ingiustificati di modifica dei criteri di valutazione; - millantato credito; - traffico influenze illecite
<b>7</b>		<b>assunzione tramite scorrimento propria graduatoria</b>	Iniziativa d'ufficio	Scorrimento propria graduatoria in corso di validità di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire; secondo l'ordine della stessa e verifica dei requisiti	Assunzione	Segretario Generale	- inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente per procedere a nuove assunzioni; - istituzione di un posto in dotazione organica successivamente all'approvazione della graduatoria finalizzata a favorire l'assunzione di un determinato candidato; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della procedura quali non assicurare la chiamata degli idonei secondo l'ordine della graduatoria - scorrimento graduatoria non più in corso di validità o di profilo non analogo o

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

			economico dei dipendenti	rispetto delle norme del ccnl e della contrattazione decentrata			economico relativo a indennità effettivamente non spettanti
<b>12</b>		<b>Svolgimento prestazione lavorativa in smart</b>	Domanda del dipendente interessato	Verifica ammissibilità della richiesta	Autorizzazione	Segretario Generale/ Responsabili di Area	<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> <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> </ul>
<b>13</b>		<b>Contrattazione decentrata integrativa</b>	Iniziativa d'ufficio/presentazione piattaforma da parte dei sindacati	contrattazione	Contratto decentrato	Segretario Generale / Responsabile Area Economico - Finanziaria	<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>14</b>		<b>Incentivi economici al personale</b>	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione, quantificazione e assegnazione dei premi	Responsabili di Area	<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>15</b>		<b>Assegnazione buoni pasto</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifica presenza in servizio ai fini del riconoscimento del buono pasto	Erogazioni buoni pasto	Responsabile Area Economico - Finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio buoni in mancanza dell'effettiva timbratura o del numero minimo di ore che dà diritto al buono</li> </ul>

<b>16</b>		<b>Conferimento incarico di posizione organizzativa</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Decreto di nomina del Sindaco	Sindaco	- violazione norme regolamentari e sulla incompatibilità/inconferibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
<b>17</b>		<b>Attività di supporto al Nucleo di Valutazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Trasferimento dati, documenti, e informazioni	Verbali del Nucleo	Segretario Generale	- trasferimento di dati e/o informazioni errate per favorire/sfavorire le valutazioni di competenza - modifica arbitraria dei parametri oggettivi volti a favorire/sfavorire un determinato dipendente a scapito/vantaggio di altri
<b>18</b>		<b>Svolgimento incarichi da parte dei dipendenti</b>	Richiesta degli interessati	Istruttoria	Conferimento incarico	Segretario Generale /Responsabili di Area	- disomogeneità nelle valutazioni, nella verifica delle richieste, nel conferimento di incarichi e nel rilascio di autorizzazioni - violazione norme sulla inconferibilità /incompatibilità
<b>19</b>		<b>Gestione procedimenti disciplinari</b>	Iniziativa d'ufficio/ segnalazione	Istruttoria	Conclusione procedimento disciplinare e applicazione sanzione/archiviazione	Ufficio disciplinare	- omesso o ritardato avvio del procedimento disciplinare per favorire taluno - indebito avvio del procedimento per sfavorire taluno
<b>20</b>		<b>Formazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Erogazione formazione	Segretario Generale / Responsabile Area Economico - Finanziaria	- attuazione del piano in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente;
<b>21</b>		<b>Valutazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame elementi di valutazione	Attribuzione valutazione	Responsabili di Area	- attuazione della valutazione in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente;
<b>22</b>		<b>Relazioni sindacali (informazione, concertazione)</b>	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Informazione/incidenti/relazioni	Verbale	Segretario Generale /Responsabili di Area	- mancata o incompleta informazione; - mancata informazione preventiva; - informazione rivolta solo ad alcune organizzazioni sindacali per favorire categorie di dipendenti
<b>23</b>		<b>Attività di rifornimento dei mezzi comunali</b>	Consegna scheda carburante	Tenuta e compilazione di registri di marcia per gli automezzi comunali	Verifica sui consumi e sulla congruità rispetto ai chilometri percorsi	Responsabile Area Economico / Finanziaria	- Peculato - Utilizzo per fini propri dei carburanti o delle schede carburanti
<b>24</b>		<b>Selezione collaboratori esperti per supporto nella gestione dei progetti del PNRR</b>	Avviso pubblico	selezione	Stipula contratti di collaborazione	Responsabile Area Amministrativa / Responsabile Area Infrastrutture	- mancata procedura di selezione pubblica, - previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati

							<ul style="list-style-type: none"> <li>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 dell'avviso.</li> <li>- traffico di influenze illecite</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione .</li> </ul>
<b>1</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	<b>Patrocini</b>	Richiesta di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti presupposti previsti dal regolamento	Concessione patrocinio		<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>2</b>		<b>Attivazione stage e tirocini formativi</b>	Richiesta di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti presupposti previsti dalla normativa	Attivazione tirocinio/stage	Responsabili di Area	<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>3</b>		<b>Associazioni locali</b>	Richieste di contributo/iscrizione albo associazioni	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo/iscrizione all'albo	Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza	<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>4</b>		<b>Autorizzazioni in generale</b>	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dalla	Rilascio autorizzazione	Responsabili di Area	<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'</li> </ul>

				normativa			<ul style="list-style-type: none"> <li>- esame dell'istanza;</li> <li>- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi;</li> <li>- mancato rispetto dei tempi di rilascio;</li> <li>- 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>5</b>		<b>Pratiche anagrafiche cambio di abitazione nel territorio comunale</b>	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Iscrizione/annotazione	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico	<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> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;</li> </ul>
<b>6</b>		<b>Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune</b>	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Iscrizione/annotazione	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico	<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>7</b>		<b>Documenti di identità</b>	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio del documento	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o ritardi nel rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio;</li> <li>- Falsificazione dei dati inseriti;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;</li> <li>- Rilascio documenti a non aventi titolo;</li> </ul>
<b>8</b>		<b>Certificazioni anagrafiche</b>	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Rilascio del certificato	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o ritardi nel rilascio;</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di rilascio;</li> <li>- Abuso nell'adozione del provvedimento finale;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze;</li> <li>- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;</li> </ul>
<b>9</b>		<b>Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio</b>	Istanza di parte/Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Emissione atto di stato civile	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico	<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> </ul>

							- Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
<b>10</b>		<b>Leva</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Aggiornamento elenco iscritti/Adempimenti di legge	Responsabile Area Servizi Amministrativi- Sviluppo economico	- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
<b>11</b>		<b>Consultazioni elettorali</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Adempimenti di legge	Responsabile Area Servizi Amministrativi- Sviluppo economico	- Manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
<b>12</b>		<b>Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico</b>	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio parere	Responsabile Area Vigilanza	- Falsificazione dei dati riportati nei rilievi eseguiti, al fine di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
<b>13</b>		<b>Rilascio pass per disabili</b>	Istanza di parte	Esame e istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area Vigilanza	- Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; - Disomogeneità e discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; - Abuso nell'adozione del provvedimento finale; - Mancato rispetto delle scadenze; - Mancata o carente effettuazione delle verifiche d'ufficio;
<b>1</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	<b>Erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo	Responsabili di Area Servizi alla cittadinanza	- individuazione discrezionale dei beneficiari; - ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti - conflitto d'interessi
<b>2</b>		<b>Attribuzione contributi/benefici a seguito di emergenza COVID 19</b>	Istanza di parte	Verifica ammissibilità dell'istanza e sussistenza requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Concessione contributo	Responsabili di Area Servizi alla cittadinanza	- individuazione discrezionale dei beneficiari; - ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti - conflitto d'interessi

3		<b>Organizzazione eventi</b>	Provvedimento di programmazione dell'evento	Istruttoria per la definizione dei costi; affidamento forniture / servizi connessi alla buona riuscita dell'evento	Realizzazione evento	Responsabili di Area Servizi alla cittadinanza	<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>
4		<b>Attività connesse alla promozione del territorio</b>	Provvedimento di programmazione	Istruttoria per la definizione dei costi; affidamento forniture / servizi connessi alla promozione del territorio realizzazione atto	Realizzazione promozione del territorio	Responsabili di Area Servizi alla cittadinanza	<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>
5		<b>Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica</b>	Istanza di parte	Esame requisiti e presupposti previsti dal regolamento	Rilascio Concessione /comodato	Responsabile Area Economico - Finanziaria	<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</li> </ul>

							favore.
<b>6</b>		<b>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità nella valutazione;</li> <li>- insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati;</li> <li>- discrezionalità per l'ammissione al contributo;</li> <li>- violazione normative, legislative e regolamentari, nella specifica materia;</li> <li>- mancato controllo sulle autodichiarazioni</li> </ul>
<b>7</b>		<b>Servizi per minori e famiglie</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>
<b>8</b>		<b>Servizi per disabili</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>
<b>9</b>		<b>Servizi per adulti in difficoltà</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>
<b>10</b>		<b>Alloggi popolari</b>	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto	Responsabile Area Infrastrutture- mobilità –ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>
<b>11</b>		<b>Bonus gas</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della relativa normativa	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<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>12</b>		<b>Bonus elettrico</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della relativa normativa	Accoglimento/ri getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>
<b>13</b>		<b>Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</b>	Istanza di parte	Esame secondo i regolamenti dell'Ente	Concessione	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<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</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>14</b>		<b>Sostegno scolastico</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<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>15</b>		<b>Mensa scolastica</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>
<b>16</b>		<b>Trasporto scolastico</b>	Istanza di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Come sopra</li> </ul>
<b>17</b>		<b>SUAP- Rilascio autorizzazioni e permessi</b>	Istanza di parte attraverso il SUAP	Esame e istruttoria	Chiusura istruttoria	Responsabile Area Servizi Amministrativi- Sviluppo economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni</li> <li>- Violazione normativa in accordo tra soggetti interni</li> <li>- Violazione di norme di settore</li> <li>- Mancato controllo/verifica requisiti</li> <li>- Omesso controllo attività svolta</li> </ul>

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

<b>2</b>		<b>Gestione delle procedure di rinnovo e proroghe degli affidamenti</b>	Iniziativa d'ufficio (Scadenza affidamento)	Verifica delle condizioni previste dalle norme in materia di rinnovo o proroga di un affidamento	Provvedimento di rinnovo o proroga dell'affidamento	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione regole pubblicistiche e della concorrenza</li> <li>- Arbitrario ritardo nell'espletamento della gara allo scopo di favorire l'operatore economico uscente</li> <li>- Uso dell'istituto al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e/o mancanza di pertinente e forte motivazione nell'eccezionalità del ricorso</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Determinazione modalità di gestione dei servizi pubblici</b>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria relativa alle possibili soluzioni per la gestione con indicazione e valutazione dei costi- benefici per ognuna	Individuazione modalità di gestione	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intenzionale o negligente falsa rappresentazione da parte del responsabile istruttore dei presupposti di fatto e di diritto che regolano la scelta</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Gestione biblioteca/museo</b>	Avviso pubblico/istanza di parte	Esame proposte	Affidamento gestione	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti</li> </ul>
<b>5</b>		<b>Gestione impianti sportivi</b>	Avviso pubblico	Esame domande	Affidamento	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti</li> </ul>
<b>6</b>		<b>affidamento diretto di servizio a cooperativa sociale</b>	Indagine di mercato o consultazione di elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Responsabile Area Servizi alla cittadinanza	<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>7</b>		<b>Affidamento di</b>	Inviti sulla base di	Selezione	Affidamento	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di preventiva determinazione del</li> </ul>

		<b>forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di valore inferiore a 150.000 euro con procedura negoziata</b>	indagini di mercato o consultazione elenchi		della prestazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>8</b>		<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>	Inviti sulla base di indagini di mercato o consultazione elenchi	Selezione	Contratto d'appalto	Responsabili di Area	<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 manipolare 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</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extraguadagni;</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>9</b>		<b>Affidamento diretto lavori ex art. 1 comma 2 lett.a) L. 120/2020 e s.m.i.per im porti inferiori a 150.000 euro. (in vigore fino a giugno 2023)</b>	Indagine di mercato o consultazione di elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento lavori	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carente accertamento della pregressa e documentata esperienza analogha;</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>
<b>10</b>		<b>Affidamento diretto</b>	Indagine di mercato	Negoziazione	Affidamento	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carente accertamento del possesso dei requisiti</li> </ul>

		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)	o consultazione di elenchi	diretta con gli operatori consultati	della fornitura o della prestazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti 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>
<b>11</b>		<b>Affidamento di forniture, servizi o lavori con procedura aperta</b>	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti);</li> <li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</li> <li>- ingiustificata revoca del bando di gara;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche;</li> <li>- - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni;</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni;</li> <li>- indebita previsione di subappalto;</li> <li>- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>
<b>12</b>		<b>Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Accoglimento/ Respingimento delle giustificazioni	Responsabili di Area	<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>13</b>		<b>Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare 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> <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>
<b>14</b>		<b>Affidamento di forniture, servizi o lavori, in deroga o</b>	Iniziativa d'ufficio in caso di eventi calamitosi o di	Verbale di somma urgenza e disposizione di	Esecuzione della prestazione	Responsabili di Area	<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> </ul>

		<b>somma urgenza</b>	somma urgenza	affidamento della prestazione			<ul style="list-style-type: none"> <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>15</b>		<b>Procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata verifica dell'insussistenza di conflitto di interesse dei componenti la commissione giudicatrice;</li> <li>- mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali;</li> <li>- inesatta o inadeguata individuazione dei criteri per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice;</li> <li>- alterazione della concorrenza per favorire una o più imprese;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;</li> <li>- attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) in modo da avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</li> </ul>
<b>16</b>	Gare e contratti	<b>Liquidazione somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture</b>	Iniziativa di ufficio	Verifica della regolarità della prestazione, della disponibilità delle somme da liquidare, di tutti gli elementi relativi alla situazione contributiva e fiscale dell'operatore economico nonché dei principi di trasparenza.	Definizione atto di liquidazione finalizzato al pagamento	Responsabili di Area	<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>1</b>	<b>INCARICHI E NOMINE</b>	<b>Affidamento incarico professionale</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa definizione preventiva dei criteri e requisiti per l'affidamento degli incarichi (procedure selettive/iscrizione in albi o elenchi comunali/comparazione curricula);</li> <li>- Eccessiva discrezionalità/arbitrarietà nella scelta dell'affidatario;</li> <li>- Mancanza di trasparenza negli affidamenti;</li> <li>- Proroghe/reiterazioni di incarichi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Violazione del divieto di pantouflage;</li> <li>- Arbitraria quantificazione dei corrispettivi;</li> <li>- Mancata definizione dei termini contrattuali per valutare l'esatto adempimento delle prestazione</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Conferimento incarico di collaborazione</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa verifica/osservanza dei presupposti di legge per la ricorrenza a incarichi di collaborazione esterni;</li> <li>- Omessa definizione preventiva dei criteri e requisiti per l'affidamento degli incarichi (procedure selettive/iscrizione in albi o elenchi comunali/comparazione curricula);</li> <li>- Eccessiva discrezionalità/arbitrarietà nella scelta dell'affidatario;</li> <li>- Mancanza di trasparenza negli affidamenti;</li> <li>- Proroghe/reiterazioni di incarichi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Violazione del divieto di pantouflage;</li> <li>- Arbitraria quantificazione dei corrispettivi;</li> <li>- Inosservanza dei limiti di spesa imposti per legge;</li> <li>- Mancata definizione dei termini contrattuali per valutare l'esatto adempimento delle prestazione</li> </ul>
<b>1</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>Procedimento di dismissione del patrimonio comunale</b>	Iniziativa di ufficio (approvazione del piano delle alienazioni dei beni patrimoniali)	Determinazione del prezzo di cessione del bene da alienare e attivazione della procedura di alienazione	Conclusione procedura e assegnazione del bene al soggetto individuato	Responsabile Area Economico - Finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alienazioni di beni non programmate o modifiche ingiustificate del regolamento disciplinante l'alienazione dei beni per favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Quantificazione eccessivamente discrezionale del prezzo a base di vendita</li> <li>- Irregolare composizione della commissione di gara</li> <li>- Omessa o incompleta verifica dei requisiti soggettivi del richiedente</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Gestione delle entrate di bilancio</b>	Accertamento di entrate in	Riscossione	Acquisizione delle entrate	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravi violazioni delle norme e dei principi contabili previsti dal TUEL e fonti ulteriori in</li> </ul>

			osservanza dei principi contabili e del TUEL		nelle casse dell'ENTE		<p>materia di entrate quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>quantificazione non veritiera delle entrate;</li> <li>accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili;</li> <li>violazione dei vincoli di destinazione di alcune entrate;</li> <li>mancato recupero crediti;</li> <li>mancata riscossione o trasferimento all'amministrazione di crediti erariali</li> </ul> <p>- Non corrette procedure di gestione delle entrate da parte degli agenti contabili sia interni che esterni</p>
<b>3</b>		<b>Gestione delle uscite di bilancio</b>	Assunzione dell'impegno di spesa in osservanza dei principi contabili e del TUEL	Impegno, ordinazione, liquidazione, mandato	Pagamento delle spese dell'Ente	Responsabili di Area	<p>- Gravi violazioni delle norme e dei principi contabili previsti dal TUEL e fonti ULTERIORI in materia di spesa quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione;</li> <li>emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo;</li> <li>mancato controllo dei vincoli di legge;</li> <li>mancata rilevazione di anomalie o irregolarità dei titoli di spesa;</li> <li>rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti</li> </ul> <p>- Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista</p>
<b>4</b>		<b>Spese che impegnano bilanci futuri ad eccezione di quelle per somministrazione per le forniture di beni e servizi a carattere continuativo</b>	Iniziativa di ufficio	Valutazione documentata sugli effetti, a medio-lungo termine della convenienza rispetto ad un affidamento annuale	Determinazione dell'impegno pluriennale	Responsabili di Area	<p>- Falsa rappresentazione dei benefici derivanti dall'impegno pluriennale, per indurne la scelta</p> <p>- Scarsa ponderazione, per negligenza, delle conseguenze scaturenti dalla operazione</p>
<b>5</b>		<b>Procedura di spesa esposta a rendiconto sul PNRR</b>	Iniziativa di ufficio	Adempimento obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR	Alimentazione sistema ReGIS con dati riguardanti l'esecuzione procedurale, la realizzazione e l'esecuzione finanziaria	Responsabile Area Economico – Finanziaria / Responsabili di Area	<p>- doppio finanziamento, omessa valutazione della coerenza della spesa con l'obiettivo di misura, scarsa ponderazione dei risvolti scaturenti dalla operazione a causa di negligenza.</p>

<b>6</b>		<b>Monitoraggio dei flussi di cassa</b>	Iniziativa di ufficio	Verifica periodica dei flussi di cassa con istruttoria di verbali di verifica	Approvazione verbali da Responsabile del servizio e Revisore	Responsabile Area Economico - Finanziaria	- Mancata verifica periodica per occultare illecite operazioni
<b>7</b>		<b>Stipendi del personale</b>	Raccolta e elaborazione di tutti i dati del personale rilevanti ai fini del cedolino	verifica della corretta imputazione delle diverse ritenute di legge ed applicazione di eventuali detrazioni spettanti alle diverse fattispecie	Quantificazione e liquidazione in applicazione degli istituti contrattuali. Pagamento	Responsabile Area Economico - Finanziaria	- Calcolo erroneo delle spettanze allo scopo di favorire determinati dipendenti - Riconoscimento di istituti non spettanti
<b>8</b>		<b>Servizio Economato</b>	Autorizzazione alla spesa mediante utilizzo di cassa economale da parte dei Responsabili di P.O.	Controllo di fattibilità della spesa (se prevista da Regolamento Economale) e presentazione dei documenti giustificativi	Effettuazione e rendiconto della spesa	Responsabile Area Economico - Finanziaria	- Utilizzo improprio di denaro beni o altri valori - Pagamento effettuato a soggetti non legittimati - Possibile spinta a preferire determinati operatori economici
<b>9</b>		<b>Emissione mandati di pagamento</b>	Iniziativa d'ufficio a seguito di determinazioni di liquidazione	Verifica tecnica e contabile nonché accertamento dell'ordine cronologico dei pagamenti	Emissione del mandato	Responsabile Area Economico - Finanziaria	- Pagamento di somme non dovute - Mancato rispetto dei termini di pagamento - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico  - Pagamento di crediti pignorati; - Pagamento a persona diversa dal beneficiario senza supporto autorizzativo
<b>10</b>		<b>Stesura ed approvazione del documento unico di programmazione</b>	raccolta dati dai singoli responsabili	Implementazione con la parte finanziaria	Approvazione da parte del Consiglio	Responsabile Area Economico - Finanziaria / Segretario Generale	- Inserimento obiettivi volti a favorire indebitamente alcune categorie
<b>11</b>		<b>Stesura ed approvazione del Bilancio di previsione</b>	Richiesta dati per avvio percorso di costruzione del bilancio	Predisposizione bozza del Bilancio e relativi allegati	Approvazione del Bilancio dal Consiglio nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente	Responsabile Area Economico - Finanziaria	- Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte in violazione dei principi di contabilità
<b>12</b>		<b>Stesura ed approvazione del PEG</b>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione del Documento, dopo confronto	Approvazione del PEG con delibera di	Responsabile Area Economico - Finanziaria / Segretario	- Predisposizione del Peg per favorire determinati interessi economici rispetto ad

				con singole P.O. e assessore di riferimento	Giunta	Generale	altri
<b>13</b>		<b>Piano delle performance /piano dettagliato degli obiettivi</b>	Iniziativa d'ufficio	Coordinamento confronto Amministrazione/ P.O. Predisposizione del documento e definizione obiettivi per singola P.O.	Approvazione del Piano con delibera di Giunta contestualmente al PEG	Segretario Generale	- Predisposizione di un sistema / piano dettagliato degli obiettivi volti a favorire determinati settori/strutture rispetto ad altri
<b>14</b>		<b>Relazione annuale sulla performance</b>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione del documento	Approvazione della relazione con delibera di Giunta	Segretario Generale	- Opacità nell'illustrazione dei risultati effettivamente raggiunti nell'anno di riferimento
<b>15</b>		<b>Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio</b>	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione deliberazione	Approvazione con deliberazione di consiglio comunale	Responsabili di Area	- carente valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, come disciplinati dalla legge per le varie tipologie di debito; - erronea rappresentazione dei presupposti di fatto al fine di indurre l'organo competente al riconoscimento, per evitare responsabilità potenziali del R.P.; - mancato esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile laddove individuabile; - mancato esercizio del potere disciplinare nei confronti del dipendente che, con il suo comportamento omissivo ha determinato la formazione del debito; - omessa o tardiva segnalazione del debito da parte del responsabile competente per materia al fine di non far emergere responsabilità contabili; - omessa trasmissione della delibera alla corte dei conti, al fine di evitare azioni di responsabilità contabili.
<b>1</b>	<b>CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	<b>Richiesta visite fiscali</b>	Iniziativa d'ufficio	Inoltro richiesta tramite il portale dell'INPS	Visita fiscale	Responsabile Area Economico – Finanziaria	- omissione della richiesta nei casi previsti come obbligatori dalla legge - omissione della richiesta nei casi di episodi che lasciano supporre un uso improprio dell'istituto

							della malattia
<b>2</b>		<b>Gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbale di accertamento e contestazione	Responsabile Area Vigilanza	<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>3</b>		<b>Accertamenti e controlli degli abusi edilizi</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e Comunicazioni	Sanzione/ordinanza di demolizione	Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata / Responsabile Area Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di sopralluoghi e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni;</li> <li>- Mancanza di adozione di misure repressive in caso di abusi accertati;</li> <li>- Accordi collusivi con i proprietari interessati volti ad evitare misure sanzionatorie;</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi;</li> <li>- Mancata comunicazione agli enti preposti.</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Attività sanzionatorie (multe, ammende, penali e sanzioni)</b>	Segnalazioni e denunce di terzi o di altri organi di polizia/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbale di accertamento e contestazione	Responsabile Area Vigilanza	<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> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa irrogazione delle sanzioni accessorie per favorire taluno</li> </ul>
<b>5</b>		<b>Controlli relativi ad attività commerciali</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbale di accertamento e contestazione	Responsabile Area Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Accordi collusivi con titolari delle attività al fine di eludere o rendere inefficaci i controlli</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>
<b>7</b>		<b>Verifica del rispetto delle ordinanze sindacali e dell'UTC</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Annotazioni di polizia giudiziaria all'A.G./ Informativa al Servizio Urbanistica	Responsabile Area Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Accordi collusivi con i destinatari dell'attività ispettiva al fine di eludere o rendere inefficaci i controlli</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>
<b>8</b>		<b>Controllo sull'uso del territorio</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e Comunicazioni	Sanzione/ ordinanza di demolizione	Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata /Responsabile Area vigilanza	<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> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disparità di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi;</li> <li>- Mancanza di adozione di misure repressive in caso di abusi accertati;</li> <li>- Mancata comunicazione enti</li> </ul>
<b>9</b>		<b>Attività di ispezione e vigilanza del territorio</b>	Segnalazioni e denunce di terzi/Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria Verifiche, rilievi, istruttoria	Verbali di ispezione/ Verbali irrogazione sanzioni	Responsabile Area vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato esercizio dei controlli nell'ottica di agevolare i trasgressori</li> <li>- Falsa rilevazione/rappresentazione dell'esito delle verifiche per favorire o danneggiare taluno</li> <li>- Disparità di trattamento nei confronti dei destinatari dei controlli</li> <li>- Mancata comunicazione alle autorità competenti</li> </ul>
<b>10</b>		<b>Notizie di reato all'Autorità giudiziaria</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, rilievi, istruttoria	Comunicazione di notizia di reato	Responsabile Area vigilanza	<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>- Manata raccolta/conservazione delle fonti di prova</li> <li>- Disparità di trattamento</li> <li>- Accordi collusivi con gli indagati</li> </ul>
<b>11</b>		<b>Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria		Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa verifica dichiarazioni per favorire taluno</li> <li>- Accordi collusivi per evitare o falsificare l'esito delle verifiche</li> </ul>
<b>12</b>		<b>Adempimenti fiscali</b>	Raccolta dati fiscali dal database /raccolta dati dalle dichiarazioni rese dai dipendenti	Predisposizione documenti fiscali mensili ed annuali / elaborazioni tabelle sulla base dello studio della normativa di riferimento	Invio dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate /verifica delle risultanze delle elaborazioni effettuate	Responsabile Area Economico – Finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsificazione dei dati per occultare errori o inadempimenti</li> <li>- Verifiche fiscali compiacenti allo scopo di trarne una utilità personale o di favorire determinati soggetti anche in cambio di utilità</li> <li>- Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle tabelle con aliquote fiscali inferiori a al dovuto</li> </ul>
<b>13</b>		<b>Tributi locali: emissione avvisi bonari, accertamento esecutivo, accertamento con adesione, riscossione coattiva da parte del Concessionario della</b>	Iniziativa di ufficio/Istanza di parte	Controllo su attività di quantificazione e provvedimenti di riscossione messi in atto dal Concessionario	Riscossione degli insoluti	Responsabile Area Economico – Finanziaria	<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</li> </ul>

		<b>Riscossione</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- sanzioni</li> <li>- Applicazione di sgravi tributari irregolari</li> <li>- Favoritismi</li> <li>- Riconoscimenti di aggi non dovuti al Concessionario della riscossione</li> </ul>
<b>14</b>		<b>Rateizzazioni tributi ed entrate extratributarie</b>	Istanza di parte a Concessionario della Riscossione e/o al Comune	Attività endo procedimentale finalizzata alla concessione della rateizzazione	Rilascio provvedimento di rateizzazione	Responsabile Area Economico – Finanziaria / Responsabili di Area che gestiscono le entrate extratributarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata applicazione delle norme regolamentari disciplinanti l'istituto della rateizzazione</li> <li>- Disparità di trattamento tra i richiedenti</li> </ul>
<b>15</b>		<b>Controllo di revisione contabile</b>	Richiesta rilascio pareri	Trasmissione atti per rilascio pareri	Rilascio Pareri	Responsabile Area Economico-Finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discostamento dalle norme che regolano l'attività del revisore per occultare inefficienze o evidenziare risultati non conformi ai dati reali;</li> <li>- Ingerenza organi politici</li> </ul>
<b>1</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Incarico di redazione parere legale</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico	<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/confitto di interessi</li> <li>- Arbitrarietà/mancanza di trasparenza nella quantificazione dei corrispettivi</li> </ul>
<b>2</b>		<b>Conferimento incarichi legali</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Affidamento incarico	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico	<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/confitto di interessi</li> <li>- Arbitrarietà/mancanza di trasparenza nella quantificazione dei corrispettivi</li> </ul>
<b>3</b>		<b>Definizione e approvazione transazioni e accordi bonari</b>	Iniziativa d'ufficio/Istanza di parte	Esame e istruttoria	Contratto di transazione/ Stipula accordo bonario	Responsabili di Area	<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,</li> </ul>

							<p>anche sotto il profilo della valutazione dell'opportunità e convenienza per l'Ente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di trasparenza e coerenza nell'esplicazione delle motivazioni</li> <li>- Mancata attivazione delle trattative al fine di pregiudicare taluno</li> </ul>
<b>4</b>		<b>Procedura recupero crediti scaturiti da sentenza</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Diffida/Messa in mora  Attivazione procedura esecutiva giudiziale  Iscrizione a ruolo	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico	<p>Omesso o ritardato avvio delle procedure per favorire taluno</p> <p>Arbitrio nella scelta dei mezzi di recupero coattivo per favorire o danneggiare taluno</p> <p>Alterazione dei dati relativi alle somme da riscuotere per favorire o pregiudicare taluno</p>
<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO Governo del territorio</b>	<b>Circolazione e sosta dei veicoli</b>	Iniziativa d'ufficio	Controlli/Verifiche/Esame e istruttoria	Ordinanze regolamentazione e circolazione stradale	Responsabile Area Vigilanza	<p>Mancata rilevazione/omessa analisi delle criticità e delle esigenze della viabilità per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale</p> <p>Assunzione di scelte e soluzioni incoerenti e pregiudizievoli con l'ordinato assetto della viabilità</p> <p>Adozione di provvedimenti non coerenti con l'interesse generale, al fine di favorire o pregiudicare taluno</p> <p>Disparità di trattamento</p>
<b>2</b>		<b>Segnaletica orizzontale e verticale</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, esame e istruttoria	Attuazione modifiche all'assetto della viabilità	Responsabile Area Vigilanza	<p>Mancata rilevazione/omessa analisi delle criticità e delle esigenze della viabilità per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale</p> <p>Assunzione di scelte e soluzioni incoerenti e pregiudizievoli con l'ordinato assetto della viabilità</p> <p>Adozione di provvedimenti non coerenti con l'interesse generale, al fine di favorire o pregiudicare taluno</p> <p>Disparità di trattamento</p>
<b>3</b>		<b>Permesso a costruire</b>	Istanza dell'interessato attraverso il SUDE	Esame da parte del SUDE e acquisizione pareri nulla osta di altre PA	Rilascio PdC	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata	<p>Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche</p> <p>Mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale</p> <p>Mancata riscossione dei diritti previsti per il rilascio e/o calcolo non congruo di tali diritti.</p>

							Inadeguatezza professionale del responsabile.
<b>4</b>		<b>SCIA, CILA</b>	Segnalazione/ Comunicazione dell'interessato attraverso il SUDE	Istruttoria da parte del SUDE e acquisizione di eventuali pareri nulla osta di altre PA	Comunicazione di fine istruttoria	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata / Responsabile Area Servizi Amministrativi- Sviluppo economico	Mancata effettuazione dei controlli; Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento né accertamento dell'ordine cronologico dei provvedimenti; Disomogeneità nelle valutazioni; Mancata riscossione dei diritti previsti
<b>5</b>		<b>SCA (Segnalazione Certificata Agibilità)</b>	Segnalazione dell'interessato attraverso il SUDE	Istruttoria da parte del SUDE	Certificazione di fine istruttoria	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata	Rilascio della certificazione senza l'espletamento dei controlli e delle verifiche di quanto segnalato/dichiarato nella segnalazione; Falsa certificazione.
<b>6</b>		<b>Certificato di idoneità alloggiativa</b>	Richiesta dell'interessato su modulistica predisposta dall'Ufficio	Istruttoria	Rilascio certificazione	Responsabile	Rilascio della certificazione senza l'espletamento di controlli e di verifiche del rispetto delle norme vigenti; Falsa certificazione.
<b>7</b>		<b>Certificazioni per agevolazioni fiscali</b>	Richiesta dell'interessato	Istruttoria	Rilascio certificazione	Area Urbanistica - Edilizia Privata	Rilascio della certificazione senza l'espletamento di controlli e di verifiche del rispetto delle norme vigenti; Falsa certificazione.
<b>8</b>		<b>Stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale e programma biennale delle forniture e servizi</b>	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione e pubblicazione	Responsabile Area Infrastrutture - Mobilità - Ambiente	- predisposizione del programma senza tenere conto delle priorità della collettività e del territorio e per favorire determinate persone o determinate categorie
<b>9</b>		<b>Realizzazione di opere pubbliche</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Progettazione, bando e capitolato, selezione operatore e assegnazione	Realizzazione dell'opera pubblica	Responsabile Area Infrastrutture - Mobilità - Ambiente	- mancato rispetto della normativa di riferimento nell'esecuzione dell'opera per collusione con impresa esecutiva; - negligenza nel controllare la corretta esecuzione dei lavori
<b>10</b>		<b>Espropri</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Individuazione degli immobili da espropriare e determinazione dell'indennità di esproprio	Decreto di esproprio	Responsabile Area Infrastrutture - Mobilità - Ambiente	- alterazione del corretto svolgimento della procedura con particolare riguardo alla determinazione dell'indennità di occupazione / di esproprio, mediante calcolo difforme rispetto alle norme di riferimento, con conseguente danno per l'ente; - ritardo rispetto ai tempi imposti per le varie fasi della procedura e per la chiusura del procedimento con conseguente danno economico per l'Ente. - individuazione dei terreni da inserire nel piano

							particellare di esproprio / di occupazione di terreni non in vista della funzionalità dell'intervento da realizzare ma per arrecare un vantaggio o uno svantaggio per determinati soggetti.
<b>11</b>		<b>Protezione civile</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione o evento calamitoso	Stesura piano interventi/ fornitura mezzi e attrezzature / gestione dei volontari,	realizzazione interventi	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata	- mancata programmazione di un piano di interventi; - intempestività degli interventi; - iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti;
<b>12</b>		<b>Piano neve</b>	Iniziativa di ufficio	Stesura piano operativo / fornitura sale per disgelo, mezzi e attrezzature	Piano interventi	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata	- mancata programmazione di un piano di interventi; - intempestività degli interventi; - iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti.
<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO Pianificazione Urbanistica</b>	<b>Pianificazione urbanistica generale</b>	Iniziativa d'ufficio	Stesura, acquisizione pareri di altre PA, adozione, pubblicazione, osservazioni privati	Approvazione Piano	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata	Accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio Eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione; Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria; Eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche; Individuazione dell'attività pianificatoria mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (giunta); Partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica; Mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali; Conflitto di interessi dei progettisti.
<b>2</b>		<b>Pianificazione urbanistica attuativa</b>	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, acquisizione pareri di altre PA, adozione, pubblicazione, osservazioni privati, approvazione	Approvazione Piano	Responsabile Area Urbanistica - Edilizia Privata	Accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio Eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione; Abuso del ricorso a varianti urbanistiche allo scopo di favorire situazioni particolari; Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria.

1	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO Gestione dei rifiuti</b>	<b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Esecuzione contratto di servizio	Igiene e decoro	Responsabile Area Infrastrutture – Mobilità - Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto degli itinerari prescritti per la corretta raccolta dei rifiuti allo scopo di favorire singoli individui;</li> <li>- abbandono rifiuti sul territorio;</li> <li>- mancata segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati;</li> <li>- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione di sanzioni connesse alla non corretta gestione di rifiuti;</li> <li>- eventuale discrezionalità riguardo alla determinazione della misure delle sanzioni connesse alla non corretta gestione dei rifiuti.</li> </ul>
2		<b>Manutenzione e pulizia aree pubbliche, edifici pubblici ed opere pubbliche in generale;strade, cimitero.</b>	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Esecuzione contratto di servizio	Igiene e decoro	Responsabile Area Infrastrutture – Mobilità - Ambiente	<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>
3		<b>Inquinamento da attività produttive</b>	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Esame da parte dell'ufficio delle richieste e sopralluoghi o verifiche	Rispetto dei requisiti ambientali per l'esercizio delle attività	Responsabile Area Servizi Amministrativi– Sviluppo economico / Responsabile Area Infrastrutture – Mobilità - Ambiente	<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>
1	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO Amministrati one digitale e privacy</b>	<b>Gestione pubblicazioni sul sito web</b>	Iniziativa d'ufficio	Verifica completezza e tipologia dati da pubblicare	Pubblicazione	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazioni incomplete o parziali per fini specifici;</li> <li>- pubblicazioni false;</li> </ul>

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

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

							<ul style="list-style-type: none"> <li>inadempimento;</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento;</li> <li>- Accordi con soggetti privati;</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo impropriodi informazioni e documentazione;</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</li> <li>- Conflitto di interessi;</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione,con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale;</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<b>11</b>		<b>Gestione SI e rete: custodia e gestione delle passwords</b>	Iniziativa d'ufficio	Gestione	Erogazione del servizio	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,</li> <li>- Intenzionalmente procurare a sè 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 sè 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> </ul>

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

<b>14</b>		<b>verifica implementazione della digitalizzazione dell'Ente per partecipazione ai bandi del PNRR</b>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e presentazione domande di partecipazione ai bandi		Responsabile transizione al digitale	- errori di progettazione, omessa o scarsa valutazione dei risultati da conseguire, alla luce dell'assetto locale, ritardo nell'attuazione dei progetti, tali da determinare la revoca del finanziamento. -
<b>1</b>	<b>ALTRE AREE DI RISCHIO Altri processi</b>	<b>Ordinanze e Decreti</b>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili di Area	- Adozione dell'atto da soggetto non competente; - Carenza di motivazione; - Carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento; - Mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento; - Mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa;
<b>2</b>		<b>Convalida degli eletti</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Convalida	Responsabile Area Servizi Amministrativi – Sviluppo economico	- dolosa omissione di fatti rilevanti ai fini della convalida da parte dei consiglieri eletti; - violazione della privacy
<b>3</b>		<b>Anagrafe degli eletti</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Pubblicazione dati	Responsabile Area Servizi Amministrativi – Sviluppo economico	- mancata pubblicazione o mancato aggiornamento dei dati on line; - violazione della privacy.
<b>4</b>		<b>Erogazione gettoni di presenza per consiglieri e componenti commissioni consiliari</b>	Iniziativa d'ufficio	Esame verbali di commissione e consiglio	Liquidazione gettoni	Responsabile Area Economico - Finanziaria	- rideterminazione degli importi in violazione delle norme di legge e/o regolamento per procurare ingiusto profitto dei percipienti
<b>5</b>		<b>Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società, fondazioni</b>	Avviso pubblico/proposte di candidatura	Esame curriculum/competenza	Designazione	Responsabile Area Servizi Amministrativi – Sviluppo economico	- arbitraria designazione avulsa dalla valutazione del possesso dei requisiti occorrenti all'espletamento dell'incarico specifico; - inosservanza delle disposizioni presenti nelle linee d'indirizzo generale per le nomine in consiglio comunale
<b>6</b>		<b>Protocollo</b>	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Acquisizione al Protocollo	Responsabile Area Servizi Amministrativi – Sviluppo economico	- mancato rispetto dell'ordine di protocollazione; - alterazione dei dati della protocollazione, con particolare riferimento alla data della stessa - mancato rispetto dei tempi

							<p>di8protocollazione e della trasmissione della corrispondenza in arrivo ai vari settori di competenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divulgazione informazioni riservate;</li> <li>- inosservanza disposizioni in materia di accesso.</li> </ul>
<b>7</b>		<b>Archivio corrente</b>	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo la normativa	Archiviazione	Responsabili di Area	<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 segreto40d'ufficio;</li> <li>- mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione;</li> <li>- violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;</li> <li>- negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;-</li> <li>- scarsa professionalità</li> </ul>
<b>8</b>		<b>Archivio informatico</b>	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo la normativa	Archiviazione	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottrazione di documenti per favorire un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità;</li> <li>- divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio;</li> <li>- mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione;</li> <li>- violazione delle norme in materia di rispetto della privacy;</li> <li>- negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio;</li> <li>- scarsa professionalità</li> </ul>
<b>9</b>		<b>Deliberazioni consiliari</b>	Proposta del responsabile di riferimento	Definizione proposta di deliberazione Acquisizione pareri ai sensi art. 49 Tuel Acquisizione parere Revisore dei conti se richiesto	Redazione provvedimento pubblicazione ed esecuzione	Responsabili di Area	<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</li> </ul>

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

							caso di impegno di spesa.
<b>14</b>		<b>Attività di front-office</b>	Iniziativa d'ufficio	Informazioni sull'attività dell'Ente	Soddisfazione del bisogno primario espresso dall'utente	Responsabili di Area	<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>
<b>15</b>		<b>Reclami e segnalazioni</b>	Iniziativa di parte	Istruttoria	Soddisfazione del bisogno primario espresso dall'utente	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato esame degli atti pervenuti per favorire /sfavorire terzi</li> </ul>
<b>16</b>		<b>Comunicazione esterna</b>	Iniziativa d'ufficio	Raccolta dati, documenti, informazioni	Informazione sull'attività dell'Ente	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità nei comportamenti allo scopo di favorire/sfavorire terzi</li> </ul>
<b>17</b>		<b>Accesso agli atti</b>	Iniziativa di parte	Istruttoria richieste	Accoglimento/ri getto	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione norme regolamentari disciplinanti la materia per favorire/sfavorire specifici soggetti,</li> </ul>
<b>18</b>		aggiornamento sezione PIAO relativo alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione documento	Approvazione Piano da parte della Giunta	Segretario Generale – RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <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> <li>- mancata imparzialità del responsabile della corruzione;</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <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>29</b>		<b>Convenzioni tra enti/costituzione/modificazioni e scioglimento forme associativa</b>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Approvazione provvedimento da parte del Consiglio Comunale	Responsabili di Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fuorviata valutazione dell'interesse dell'ente alla partecipazione/associazione in vista del perseguimento di una utilità personale o di un proprio familiare.</li> <li>- analogamente per lo scioglimento.</li> </ul>

**PRECISAZIONI:**

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

*Nicola De Simone - Area Economico- Finanziaria*

*Nicola De Simone (Responsabile ad interim) - Area Servizi Amministrativi - Sviluppo economico*

*Anna Schiavone - Area Servizi alla Cittadinanza*

*Vincenzo Martinelli - Area Infrastrutture - Mobilità - Ambiente*

*Francesco Buono - Area Urbanistica - Edilizia privata*

*Costantina Tricarico - Area programmazione – Controlli interni*

*Vincenzo Manzo - Area Vigilanza*