

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Nr	AREE DI RISCHIO (PNA 2013, Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale PNA 2018, PNA 2022)	RIFERIMENTO	PROCESSO	ATTIVITA'	Unità organizzativa e Responsabile dell'attuazione del processo	Catalogo dei Rischi
1	A) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Residenza - iscrizioni (Immigrazione da altro comune o dall'estero e variazione d'indirizzo)	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali con contestuale richiesta di modulo APR di cancellazione da parte del Comune di provenienza; Iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente ovvero non iscrizione in caso di mancanza dei requisiti; Richiesta alla Polizia Locale di accertamenti sulla dimora abituale del soggetto; In caso di esito negativo del sopralluogo si effettua il ripristino della situazione quo ante. In caso di esito positivo del sopralluogo si definisce la pratica;	Settore ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVO, RAPPORTI CON IL CITTADINO E PARI OPPORTUNITA' - U.O. Servizi Demografici - Responsabile di Settore - Dott.ssa Franca Filipazzi	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse
2			Residenza - cancellazioni: Emigrazione	Arrivo richiesta cancellazione da altro comune; Verifiche stato soggetti; Invio APR di cancellazione;	Settore ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVO, RAPPORTI CON IL CITTADINO E PARI OPPORTUNITA' - U.O. Servizi Demografici - Responsabile di Settore - Dott.ssa Franca Filipazzi	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse
3			Residenza - cancellazioni: Irreperibilità	Comunicazione avvio del procedimento; Richiesta ripetuti accertamenti alla Polizia Locale intervallati nel tempo; Provvedimento di cancellazione; Notifiche e comunicazioni	Settore ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVO, RAPPORTI CON IL CITTADINO E PARI OPPORTUNITA' - U.O. Servizi Demografici - Responsabile di Settore - Dott.ssa Franca Filipazzi	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse
4			Trascrizione atti di nascita, matrimoni esteri, unioni civili, morte, sentenze di divorzio estere, cambi di generalità (nome, cognome, cittadinanza, adozione, sesso) secondo quanto stabilito dalla normativa vigente	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio istruttoria atto di stato civile	Settore ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVO, RAPPORTI CON IL CITTADINO E PARI OPPORTUNITA' - U.O. Servizi Demografici - Responsabile di Settore - Dott.ssa Franca Filipazzi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5			Rilascio autorizzazioni ambientali ed attività di controllo	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali; Convocazione e gestione Conferenza dei Servizi (ove necessaria) Esecuzione controlli di competenza	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore; Rup.	Rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme – mancata valutazione di violazioni e/o false attestazioni in sede di controllo. Presenza di conflitto di interesse. Tentativi di corruzione/concussione
6			Autorizzazione eventi e manifestazioni sportive presso gli impianti sportivi	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	Settore LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - Responsabile del Settore; Rup.	Disparità di trattamento nel processo di istruttoria. applicazione non univoca delle norme. Rilascio autorizzazioni in assenza di requisiti. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. Mancati controlli sui pagamenti e sull'adempimento delle prescrizioni

7			Autorizzazione polizia amministrativa - provvedimenti rilascio di autorizzazioni a manifestazioni e spettacoli; - apertura sale gioco, scommesse, noleggio apparecchiature elettroniche e automatiche videogiochi; - impianti distribuzione carburanti; - pertura palestre; - provvedimenti rilascio autorizzazioni esercizio attività spettacoli viaggianti; - rilascio autorizzazioni intrattenimento musicale e danzante	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente ovvero presentazione di scia telematica tramite il portale Sportello telematico del Comune di Casalmaggiore a seconda della tipologia della pratica medesima ; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore; Rup.	rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; mancata adozione del provvedimento di divieto pur in assenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente
8			Certificati di agibilità ex art.24 1° comma, DPR 380/2001 così come modificato dal D.Lgs n.222/2016(segnalazioni certificate di agibilità); Certificati idoneità alloggiativa	segnalazione presentata dal titolare	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme. Assegnazione delle pratiche a tecnici che abbiano rapporti di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni in merito. Mancata omogeneità nell'istruttoria delle pratiche, non
9		istruttoria di verifica documentale d'ufficio				
10		Rilascio del certificato				
11			scia polizia amministrativa t.u.l.p.s. -scia manifestazioni e spettacoli (eventi che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio); -agenzia affari	Presentazione SCIA cartacea direttamente dall'utente ovvero tramite pec; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore; Rup.	inizio attività in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. comunicazione di divieto allo svolgimento dell'attività successiva allo svolgersi dell'evento/manifestazione; mancata adozione del provvedimento di divieto all'attività e di irrogazione di sanzioni amministrative da parte degli organi di controllo, pur in assenza dei presupposti e requisiti prescritti dalla normativa vigente
12	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Are di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato istruttoria Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Riconoscimento indebito delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso.
13			Ricoveri in strutture di accoglienza con costo totale o parziale a carico dell'Ente. Inserimento minori e MSNA in situazione di disagio in case famiglia	domanda dell'interessato istruttoria Atto di impegno spesa e pagamento	Settore Servizi Sociali - RUP	Riconoscimento indebito del beneficio per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso
14			Compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini per il ricovero in strutture residenziali (RSA)	domanda dell'interessato istruttoria Atto di impegno spesa e pagamento	Settore Servizi Sociali - RUP	Riconoscimento indebito del beneficio per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso
15	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Are di rischio generali - Legge 190/2012 – ultimo aggiornamento al PNA 2023	Programmazione	15+35:55E12835:43E12835:43E12835:43E12835:43E128335:55 La programmazione deve avvenire in tempi coerenti con la predisposizione del DUP e dei suoi aggiornamenti nel rispetto dei tempi fissati dal D. Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità (Programma triennale Lavori Pubblici, Piano biennale forniture e servizi, ecc.).	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Caranza di analisi nella rilevazione dei bisogni da soddisfare nella predisposizione dell'atto di programmazione per agevolare istante / interessi particolari
16			Progettazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento in conformità con le finalità rilevate negli atti di programmazione dell'Amministrazione	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto; artificioso frazionamento delle forniture

			<p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento derivante dal Codice dei contratti pubblici, per importi e tipologie degli affidamenti. La scelta deve essere esplicitata e motivata nella determinazione a contrarre, da assumere in esecuzione degli atti di programmazione approvati dall'Amministrazione</p>		<p>Elusione delle regole del Codice dei Contratti al fine di agevolare un particolare soggetto</p>
			<p>Individuazione dei requisiti di qualificazione in coerenza con la tipologia e gli importi dell'affidamento programmato, tenendo presente l'interesse pubblico nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e dei criteri definiti dal Codice dei contratti</p>		<p>Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di determinate imprese</p>
			<p>Definizione dei requisiti di aggiudicazione in modo da garantire l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti e la possibilità di una concorrenza effettiva, in ragione delle prestazioni indicate nel capitolato d'onere e nel rispetto dei principi fissati dal Codice dei Contratti</p>		<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, mediante individuazione di criteri generico o inadeguati per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica</p>
			<p>Procedure negoziate senza preavviso pubblicazione di bando di gara secondo i limiti definiti nel Codice dei contratti che devono essere esplicitati nella determinazione a contrarre</p>		<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, nonché in assenza di presupposti congrui; mancato rispetto del principio di rotazione; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o restrittive per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione; errata stima del valore del contratto senza considerare istituti come la ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63 e la proroga tecnica ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016. mancata verifica della presenza del servizio e/o forniture sul MEPA; mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati</p>
			<p>Affidamenti diretti nei limiti e con le caratteristiche che sono individuati nel Codice dei contratti, di cui deve essere dato atto nella determinazione a contrarre, esplicitandone i motivi</p>		<p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge; abuso nel ricorso di affidamenti in economia non debitamente motivati</p>
17		Scelta del contraente	<p>Indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici mediante procedure ad evidenza pubblica tracciate in tutte le loro fasi e nel rispetto dei limiti e degli importi fissati dal Codice dei contratti</p> <p>Gestione informazioni e atti di gara mediante strumenti tracciabili, nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati dal Codice dei contratti per le diverse fasi del procedimento</p> <p>Nomina della commissione aggiudicatrice secondo i tempi ed i requisiti individuati dal Codice dei contratti</p>	<p>Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP</p>	<p>Violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione; Mancata verifica della presenza del servizio e/o forniture sul MEPA.</p> <p>Violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento; Alterazione o sottrazione della documentazione al fine di favorire o penalizzare alcuni soggetti; mancato utilizzo degli strumenti informatici</p> <p>Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge nonché eventuale conflitto di interessi dei componenti della commissione</p>

			<p>Valutazione delle offerte in applicazione puntuale dei criteri fissati negli atti di gara. La metodologia usata deve essere tracciata nei relativi documenti (verbale di gara)</p> <p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, rilevata e tracciata negli atti di gara con l'indicazione dei provvedimenti da assumere e/o approfondimenti da porre in essere, in applicazione del Codice dei contratti</p> <p>Revoca del bando prima della stipulazione del contratto, nel rispetto dei vincoli e delle modalità definiti dal Codice dei contratti</p> <p>Aggiudicazione ex art. 32 del Codice dei contratti</p> <p>Stipula del contratto</p>		<p>Mancato rispetto dei criteri indicati negli atti di gara, cui la commissione deve attenersi per definire i punteggi da assegnare alle offerte, con particolare riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalmente basse</p> <p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Mancata verifica delle comunicazioni previste dal Codice dei contratti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti; ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione</p> <p>Stipula di contratto difforme per forma e tempi a quelli previsti dal Codice dei contratti al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Violazione delle regole di trasparenza per evitare o ritardare ricorsi</p>
18			<p>Esecuzione del contratto</p> <p>Vigilanza nell'esecuzione del contratto</p> <p>Variazioni in corso di esecuzione del contratto, anche con riferimento alle modifiche che possono essere apportate in corso di esecuzione, senza ricorrere ad una nuova procedura di gara</p> <p>Subappalto</p> <p>Risoluzione delle controversie in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei contratti rispetto al cronoprogramma; Modifiche essenziali degli elementi del contratto in merito alla durata, prezzo, natura del lavoro, termini di pagamento; Riserve generiche (rispetto alle previsioni del Codice);</p> <p>Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto finalizzate al recupero del ribasso a favore dell'aggiudicatario o al conseguimento di ulteriori guadagni</p> <p>Autorizzazione a subappalti non ammessi in sede di gara o senza previa effettuazione delle necessarie verifiche al fine di avallare accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti di gara</p> <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giudiziari al fine di agevolare accordi bonari a vantaggio dell'appaltatore</p>
19			<p>Rendicontazione del contratto</p> <p>Verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e liquidazione dei corrispettivi pattuiti dal contratto</p>	<p>Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP</p>	<p>Mancato controllo delle prestazioni eseguite; pagamenti superiori a quelli pattuiti nel contratto</p>
20	D) Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10	<p>Reclutamento</p> <p>Programmazione del fabbisogno nei limiti di spesa del personale dettati dalla legge, dalle previsioni di Bilancio e DUP approvati dall'organo competente</p>	<p>Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Personale. Responsabile del Settore; RUP.</p>	<p>Mancata ricognizione della dotazione organica e mancata correlazione del fabbisogno del personale ai servizi istituzionali da erogare</p>

				Selezione pubblica con concorso: Avviso		Previsione di requisiti di accesso non coeranti con le previsioni del regolamento e/o insufficienti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
				Selezione pubblica con mobilità tra Enti		Violazione per condicio - previsione di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati - Insufficiente pubblicazione del bando;
				Nomina Commissione aggiudicatrice		Irrevolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; conflitto di interessi
				Reclutamento: Assunzione da graduatorie di altri Enti		Violazione per condicio
21			Progressioni economiche e di carriera	Attribuzione della progressione economica orizzontale	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Personale. Responsabile del Settore; RUP.	Riconoscimento della progressione in assenza di adeguata procedura e/o di verifica dei requisiti prescritti allo scopo di agevolare dipendenti - candidati particolari
				Inquadramento nella categoria professionale superiore		Riconoscimento della progressione in assenza di adeguata procedura e/o di verifica dei requisiti prescritti allo scopo di agevolare dipendenti - candidati particolari
22			Autorizzazione del personale dipendente ad assumere incarichi extraufficio	Esame istruttorio della richiesta acquisita al protocollo e predisposizione provvedimento autorizzativo	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Personale. Responsabile del Settore; RUP.	Mancata verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità tra le mansioni svolte all'interno dell'ente e quelle oggetto dell'incarico; mancata attuazione delle disposizioni inserite nell'apposita regolamentazione comunale
				Autorizzazioni istituti contrattuali: Permessi ex L.104/92 – Congedi parentali ex art.42 D.Lgs.151/2001 -aspettative ex art.11 CCNL EE.LL. 15/09/2000; ammissione ai permessi del diritto allo studio	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Personale. Responsabile del Settore; RUP.	Rilascio autorizzazioni/ammissione ai permessi in assenza dei requisiti previsti dalla legge
23			Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione analisi dei risultati graduazione e quantificazione dei premi	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Personale. Responsabile del Settore; RUP.	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
24			Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato istruttoria provvedimento di concessione / diniego	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Personale. Responsabile del Settore; RUP.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
25	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Applicazione tariffe e relativi pagamenti per le competenze del Servizio	domanda dell'interessato istruttoria e quantificazione provvedimento di concessione; pagamento; erogazione servizio	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Personale. Responsabile del Settore; RUP.	Attribuzione di tariffe più basse rispetto a quelle dovute controlli sull'effettuazione dei pagamenti
26			Gestione obblighi fiscali	iniziativa d'ufficio quantificazione e liquidazione pagamento	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Ragioneria - RUP	Mancata applicazione e versamento di ritenute e diritti fiscali. Mancate certificazioni e dichiarazioni.
27			Controllo acquisti economici	ricerca dei fornitori potenziali e loro qualificazione; selezione dei fornitori e negoziazione; emissione degli ordini; monitoraggio e controllo degli ordini;	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Ragioneria - RUP	Acquisti effettuati in violazione delle norme del nuovo codice degli appalti; Istruttoria non accurata; Mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, rotazione dei fornitori

28			Pagamento a soggetti terzi	ricevimento fattura; verifica fornitura regolarità contributiva; liquidazione; pagamento	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Ragioneria - RUP	Distrazioni di fondi per finalità non corrette; Utilizzo di modalità di pagamento scarsamente rintracciabili; Ritardi nei pagamenti e/o pagamenti impropri; Omesso controllo di tutta la documentazione prodromica alla predisposizione del mandato di pagamento. Utilizzo improprio delle informazioni e degli strumenti di pagamento. Mancato rispetto dei tempi previsti da norme e contratti
29			Attività accertativa tributaria ICI/IMU/TASI	attività istruttoria (selezione dei dati e degli elementi tributari);verifica regolarità posizione del contribuente	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi - RUP	Omessa, incompleta, inesatta attività accertativa al fine di favorire l'evasione/elusione tributaria. Mancata verifica della posizione dei contribuenti estratti da sistema informatico/mancata emissione di avviso di accertamento per parziale o omesso versamento o per omissione totale o parziale o infedele dichiarazione obbligatoria
30			Concessioni agevolazioni tributaria	domanda interessato;istruttoria per verifica requisiti; redazione elenco aventi diritto	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi - RUP	Concessione in assenza dei requisiti. Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
31			Gestione banche dati tributarie	domanda accesso banca dati; verifica regolarità richiesta,eventuale convenzione per sicurezza utilizzo dati	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi - RUP	Manipolazione dei dati al fine di favorire l'evasione tributaria
32			Interventi in autotutela	istanza del contribuente;istruttoria interna e conseguente rigetto o emissione atto	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi - RUP	Intervento in assenza dei necessari presupposti. Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico delle richieste (pur restando fermo che la particolarità di
33			Rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tributi comunali	domanda dell'interessato	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi - RUP	Rimborso ai non aventi diritto. Mancato rispetto doloso dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
				istruttoria		
				rimborso		
34			Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Personale - RUP	pagamento inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno
				quantificazione e liquidazione		
				pagamento		
35	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA 23 (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Procedimenti relativi all'emissione di ordinanze ingiuntive a seguito del mancato pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative	mancato pagamento processo verbale od opposizione del trasgressore/obbligato in solido/predisposizione ordinanza ingiunzione o d'archiviazione da parte del Segretario Comunale	Settore SEGRETERIA-AFFARI GENERALI- S.I.C. - RUP	procedimento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno
36			Accertamenti di polizia amministrativa	d'iniziativa o segnalazioni cittadini	Settore Vigilanza - RUP	accertamento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno
37			Procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative da parte degli agenti di Polizia Locale	verbale d'ispezione o annotazione di servizio e redazione processo verbale di accertamento con immediata contestazione o successiva notificazione al trasgressore/obbligato in solido.	Settore Vigilanza - RUP	Procedimento omesso, inesatto o incompleto al fine di favorire qualcuno; Omissioni totali o parziali delle procedure previste dalle normative

38			Ricorso amministrativo avverso sanzioni al C.d.S., regolamenti, ordinanze	contestazione o notificazione verbale per violazione al cds o altri illeciti amministrativi - presentazione ricorso/atto di opposizione del trasgressore/obbligato in solido - controdeduzioni del comando polizia locale - decisione di accoglimento o respingimento del ricorso/opposizione da parte dell'autorità competente.	Settore Vigilanza - RUP	Omessa o insufficiente valutazione degli scritti difensivi per favorire qualcuno; mancata tempestività nella conclusione del procedimento
39			Gestione violazioni al C.d.S., regolamenti, ordinanze	registrazione informatica per le violazioni cds e cartacea in apposito registro per altre violazioni amministrativa- registrazione pagamenti - avviso bonario ai trasgressori/obbligati in solido che non hanno effettuato pagamenti - invio elenco dei nominativi ed importi in caso di mancato pagamento a Concessionaria per emissione ingiunzioni di pagamento.	Settore Vigilanza - RUP	errata o parziale applicazione della norma al fine di favorire qualcuno; mancata o tardiva contestazione delle violazioni al fine di favorire qualcuno; errata valutazione degli scritti difensivi al fine di favorire qualcuno; Interferenze di carattere personale nell'iter procedurale
40			Procedure antiabusivismo – gestione atti sanzionatori	contestazione immediata dell'articolo violato mediante redazione processo verbale. Registrazione della violazione in apposito registro cartaceo - registrazione pagamenti - avviso bonario al trasgressore/obbligato in solido che non hanno effettuato pagamento- invio elenco nominativi ed importi in caso di mancato pagamento al Concessionario per invio ingiunzione di pagamento	Settore Vigilanza - RUP	Ritardi nella tempistica prevista per legge determinante vantaggi economici per i proprietari. Omissione negli adempimenti successivi al verbale di inottemperanza
41	G) Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Conferimento di incarichi di collaborazione: Affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni all'Ente	bando / lettera di invito selezione contratto di incarico professionale pubblicazioni in Amm.ne trasparente	Tutti i Settori, ciascuno per le proposte di propria competenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari; Violazione par condicio; Violazione trasparenza
42	H) Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo risposta	Tutti i Settori, ciascuno per le proposte di propria competenza	violazione delle norme per interesse di parte
43			Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato istruttoria, pareri legali decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti i Settori, ciascuno per le proposte di propria competenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
44	I) Governo del territorio	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016	Procedura di espropriazione ordinaria	avvio della procedura come previsto dal DPR n. 327/2001 istruttoria atti conclusivi	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti; non omogeneità nel trattamento delle pratiche. Valutazione dell'indennità non congruente al fine di favorire e/o danneggiare il destinatario della stessa.
45			Approvazione denunce di inizio attività (DIA, SCIA) e controllo	segnalazione presentata dal titolare istruttoria di verifica documentale d'ufficio	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Archiviazione in assenza di requisiti e/o in violazione di norme. Errata valutazione della pratica. Mancata omogeneità nell'istruttoria
46			Rilascio permessi di costruire	domanda dell'interessato esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Assegnazione delle pratiche a tecnici che abbiano rapporti di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni in merito. Mancata omogeneità nell'istruttoria delle pratiche. Non rispetto

				rilascio del permesso		dei tempi assegnati. Interpretazione non univoca e/o
47			Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
				rilascio del permesso		
48	I) Pianificazione urbanistica	Aree di rischio specifiche – PNA 2015	Adozione di atti di piani attuativi e relative varianti di iniziativa privata	iniziativa di parte / d'ufficio stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati approvazione del documento finale e della convenzione	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Previsioni urbanistiche falsate al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Intenzionale condotta finalizzata alla prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico. Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e pubblicità
49			Adozione e gestione di atti di pianificazione generale	iniziativa d'ufficio stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati approvazione del documento finale	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Previsione urbanistiche falsate al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Disparità di trattamento nel processo di istruttoria del piano. Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza ed imparzialità
50			Richieste di avvio proc.ti unici per progetti impianti produttivi comportanti variante agli strumenti urbanistici	Richiesta di attivazione della procedura da parte del proponente istruttoria per mezzo di conferenze di servizio approvazione variante	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	1-approvazione progetto in variante in assenza di requisiti e/o violazione di norme; 2-interpretazione non univoca delle norme; 3-non rispetto dell'ordine cronologico nella istruttoria delle istanze
51	J) Le procedure di gestione delle risorse finanziarie del PNRR e dei fondi strutturali	PNA 2022 - PNA 2023	Svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e dei fondi strutturali	Svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e dei fondi strutturali	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Omesso controllo
52	K) Gestione dei rifiuti	Aree a rischio specifico PNA 2018	Programmazione modalità di gestione del servizio rifiuti	Si rimanda alle procedura riferite ai Servizi pubblici locali a rilevanza economica	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Selezione "pilotata".
			Affidamento del servizio	Si rimanda alle procedura riferite ai Servizi pubblici locali a rilevanza economica	Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP - Responsabile del Settore - Rup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
			Approvazione PEF	Approvazione PEF da parte del Consiglio Comunale	Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi - RUP	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	L) Gestione dei servizi pubblici		Programmazione modalità di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica	Svolgimento dell'istruttoria, propedeutica all'istituzione di un servizio pubblico locale di interesse economico generale, che, sulla base del confronto effettivo tra diverse soluzioni possibili, dimostri che la prestazione dei servizi resa da parte di imprese private del mercato libero, o da parte di cittadini, singoli o associati, non sia idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali (art. 10, c. 4, d.lgs. 201/2022)	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Selezione "pilotata".
				Scelta della modalità di gestione del servizio tra quelle elencate all'art. 14 c. 1 del d.lgs. 201/2022, tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio stesso, inclusi i profili relativi alla qualità e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente e per gli utenti, dei risultati attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio (art. 14, c. 2)	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Selezione "pilotata".

				Eventuale affidamenti in house per i quali, nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti locali adottano la relativa deliberazione sorretta da una "qualificata motivazione" che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli "atti e degli indicatori" in esame, i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house (art. 17, c. 2, d.lgs. 201/2022)	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Selezione "pilotata".
			Affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica	Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
				Affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
				Affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016	Ciascun Responsabile di Settore titolare di PO, in qualità di RUP, in forza delle competenze previste dall'art.109 D.Lgs. 267/2000; RUP	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
			Ricognizione periodica ex art. 30 del d.lgs. 201/2022	Attività svolta dal Settore Segreteria in collaborazione con il Settore Finanziario o mediante affidamento a consulente esterno	Settore SEGRETERIA-AFFARI GENERALI- S.I.C. - RUP in collaborazione con il Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE - U.O. Tributi	Mancato adempimento
54	M) Gestione dei beni pubblici	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	manutenzione delle aree verdi	contratto e gestione del contratto	Settore LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
		Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	contratto e gestione del contratto	Settore LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio