## ALLEGATO 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Area di rischio 1 di cui all'Allegato 1

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECLUTAMENTO PERSONALE** | **Elaborazione fabbisogno personale** | **Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente** | Trasparenza e Pubblicità tempestiva degli atti, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.<br><br>Astensione in caso di conflitto di interesse e/o incompatibilità<br><br>Incompatibilità per specifiche per posizioni dirigenziali<br><br>Formazione.<br><br>Codice di comportamento | Regolamento interno sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi | Verifica adeguatezza disciplina interna sulle sulle modalità di assunzione all'impiego;<br><br>Obbligo di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di concorso<br><br>Adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi.<br><br>Rispetto dei tempi procedimentali.<br><br>Verifica requisiti dichiarati dal neoassunto (ad es. assenza di condanne per reati contro la PA).<br><br>Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame<br><br>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br><br>a) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai concorrenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;<br><br>b) di non avere riportate condanne, |
| | **Elaborazione bando concorso** | **Previsione di requisiti di accesso personalizzati** | | | |
| | **Nomina Commissione** | **Irregolare composizione commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati** | | | |
| | **Preparazione prove di concorso/Valutazione prove scritte/Valutazione titoli** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| | **Valutazione prove orali** | **Suggerimenti risposte per agevolare concorrenti a discapito di altri** | | | |
| | **Creazione voci stipendiali/contributive** | **Inesatta applicazione CCNL e disposizioni normative per agevolare il neoassunto** | | | |
| | **Assunzione definitiva** | **Ritardo e scarsa pubblicizzazione al fine di scoraggiare ricorsi** | Trasparenza | | |
| **RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE** | **Elaborazione bando selezione** | **Previsione di requisiti di accesso personalizzati** | | | |
| | **Preparazione prove. .** | **Irregolare composizione commissione di concorso (para-concorso)** | | | |
| | **Valutazione prove e/o titoli, Approvazione graduatoria. Stipula contratto individuale di lavoro.** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| **SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO** | **Elaborazione avviso** | **Previsione requisiti personalizzati** | Codice di Comportamento<br><br>Formazione | Regolamento ordinamento uffici e servizi. | |
| | **Nomina commissione** | **Irregolare composizione** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROFESSIONALE** | | **commissione** | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali<br><br>Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti<br><br>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali<br><br>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito | | anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.<br><br>Predisposizione da parte della commissione, collegialmente e poco prima dell'inizio delle prove, di un numero di quesiti o tracce o altro pari ad almeno un triplo di quelle necessarie per l'espletamento delle prove.<br><br>Verifica autorizzazione all'espletamento dell'incarico professionale, ivi compreso l'incarico di Commissario, da parte dell'Amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.<br><br>Adeguata motivazione sia negli atti di programmazione che nei successivi provvedimenti gestionali in ordine alla necessità dell'incarico (assenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente) ed agli specifici requisiti richiesti in relazione all'attività oggetto dell'incarico.<br><br>Definizione ex ante del compenso per l'incaricato, ivi compreso il Commissario, senza aggravio di costi per il Comune. |
| | **Valutazione C.V. Formazione graduatoria. Approvazione graduatoria.** | **Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico** | | | |
| **GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONAL** | **Rilevamento presenze** | Interventi manuali non autorizzati su sistema rilevamento presenze/procedura | Disciplina con Regolamento orario di servizio e di lavoro. | 1. Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei | Regolamento orario di servizio e di lavoro |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E** | | | | servizi;<br>2. Sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; | |
| | **Ferie/Permessi/Autorizzazioni** | Irregolare applicazione normativa e CCNL vigenti | Disciplina con Regolamento orario di servizio e di lavoro, nel rispetto del vigente CCNL.<br><br>Regolamento di disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti.<br><br>Codice di comportamento. | Regolamento ordinamento uffici e servizi.<br><br>Codice di comportamento. | Disciplina con Regolamento orario di servizio e di lavoro, nel rispetto del vigente CCNL.<br><br>Regolamento di disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti |
| | **Nomina P.O.** | Previsione di ruoli e competenze non necessari | Disciplina con Regolamento su conferimento PO, nel rispetto del vigente CCNL | | Disciplina con Regolamento su conferimento PO, nel rispetto del vigente CCNL |
| | **Rimborsi Spese** | Erronea applicazione disposizioni vigenti | Codice di comportamento | Codice di comportamento | Rispetto normativa vigente, CCNL vigente.<br>Disciplina con apposito Regolamento |
| | **Indennita' di P.O.** | Individuazione discrezionale indennità in assenza di adeguati criteri di pesatura | Trasparenza | Trasparenza | Definizione ex ante criteri, a seguito di apposita pesatura nel rispetto del CCNL vigente. |
| | | | | | |
| **EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVI TECNICI** | **Nomina delegazione trattante** | **Presenza di componenti di organi politici corrotti o di soggetti che rivestono incarichi sindacali in delegazione trattante.** | Trasparenza | Trasparenza | Corretta costituzione della delegazione trattante di parte pubblica<br><br>Definizione di criteri per la ripartizione tra i servizi/aree della quota del fondo risorse decentrate destinata alla performance<br><br>Adozione di un unico Sistema di |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | misurazione e valutazione della performance aggiornato<br><br>Definizione nel Sistema di misurazione e valutazione del personale dei criteri e delle procedure per l'attuazione delle PEO |
| | **Costituzione del Fondo** | **Discrezionalità della giunta nell'attribuzione della parte stabile** | Trasparenza | Trasparenza | |
| | **Atto di indirizzo alla delegazione trattante** | **Allocazione di risorse a favore di alcuni dipendenti rispetto ad altri** | Trasparenza. | Trasparenza<br><br>Partecipazione alla contrattazione della RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCNL. | |
| | **Accordo con ripartizione risorse** | **Decisioni non oggettive** | | | |
| | **Attribuzione indennità** | | | | |
| | **Progetti obiettivo** | | | | |
| | **Valutazione performance** | | | | |
| **ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE** | **Pubblicazione Bando/Avviso** | **Elaborazione criteri non obiettivi** | Regolamento progressioni<br><br>Trasparenza<br><br>Astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Codice di comportamento | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Regolamento progressioni<br><br>Formazione |
| | **Graduatoria** | **Approvazione di graduatoria non adeguatamente motivata** | | | |

**AREA DI RISCHIO 2 (Di cui all'allegato 1)**

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| **AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE** | **Individuazione istituto/affidamento** | **Errata individuazione ai sensi della normativa vigente** | Trasparenza | Trasparenza<br><br>Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a | Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo | del sistema di affidamento adottato sia della tipologia contrattuale (ad esempio concessione anziché appalto.<br><br>Formazione. |
| | **Programmazione - Predisposizione atti e documenti di gara** | **Predisposizione atti sartoriali** | Trasparenza<br><br>Codice comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>Formazione. | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione interno sulle determinazioni dirigenziali adottate, nell'ambito del controllo successivo. | Per rilevanti importi contrattuali, obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza<br><br>Predisposizione, ogni 6 mesi e comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, da parte dei responsabili di servizio di uno specifico documento, da trasmettere al RPC, recate l'elencazione degli affidamenti che verranno a scadenza nel semestre successivo, ai fini del tempestivo svolgimento delle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | procedure di affidamento, in particolare per i beni, servizi e forniture da affidare mediante ricorso alla CUC .<br><br>Tempestiva rilevazione dei fabbisogni in vista della programmazione |
| | **Definizione criteri di partecipazione/di aggiudicazione** | **Individuazione criteri non ammessi** | Trasparenza;<br><br>Codice comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>4. Formazione. | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | |
| | **Nomina RUP** | **Individuazione RUP privo dei requisiti di legge** | Trasparenza;<br><br>Codice comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>Formazione. | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | |
| | **Pubblicazione bando di gara** | **Mancato rispetto delle disposizioni di legge** | Trasparenza;<br><br>Codice comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>Formazione. | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | |
| | **Trattamento e custodia documentazione di gara** | **Custodia non corretta soprattutto ai fini della riservatezza/segr** | Codice comportamento<br><br>Obbligo di | Codice di comportamento | 17,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **etezza di legge.** | astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>Formazione. | | |
| | **Nomina commissione di gara** | **Nomina dei commissari prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o di commissari incompatibili** | Trasparenza;<br><br>Codice comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>Formazione. | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di trasparenza/pubblicità nomine componenti commissioni di gara<br><br>Scelta componenti commissioni tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, secondo le procedure previste dall'art 77 del D.Lgs. n. 50/2016.<br><br>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:<br><br>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;<br><br>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);<br><br>c) se professionisti, di essere |
| | **Apertura buste** | **Violazione dei principi di legge** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>Formazione | | |
| | **Valutazione offerte** | **Comportamenti non integri nella valutazione** | | | |
| | **Verifica anomalia offerte** | **Mancata applicazione disposizioni di legge** | | | |
| | **Esclusioni** | **Mancata esclusione nei casi prescritti dalla legge** | | | |
| | **Verifica requisiti generali e speciali** | **Verifica incompleta dei requisiti e rischio di aggiudicazione a soggetti privo dei requisiti.** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>Formazione<br>Formazione | | |
| | **Stipulazione del contratto** | **Mancato rispetto dei termini previsti.<br>Mancato rispetto delle forme.** | | | |
| | **Approvazione modifiche contratto/varianti** | **Mancato rispetto disposizioni di legge** | | | |
| | **Subappalto** | **Autorizzazione subappalto oltre i limiti di legge** | | | |
| | **Verifiche in corso di esecuzione** | **Mancate verifiche** | | | |
| | **Utilizzo di strumenti risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali** | **Utilizzo di tali mezzi per modificare in modo artificioso il contenuto dei contratti** | | | |
| | **Nomina collaudatore** | **Nomina soggetto non in possesso** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **dei requisiti previsti dal codice contratti pubblici.** | | | iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);<br><br>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale e con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);<br><br>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;<br><br>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice;<br><br>g) di non |
| | **Documenti di verifica** | **Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali** | | | |
| | **Revoca del bando** | **Revoca in assenza dei presupposti** | | | |
| | **Risoluzione contrattuale** | **Abuso del potere di risoluzione** | | | |
| | **Gestione elenchi operatori economici** | **Sviamento principi imparzialità, parità di trattamento e rotazione.** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | avere riportate condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.<br><br>3. Preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara.<br><br>4. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. |
| **AFFIDAMENTI DIRETTI** | **Individuazione RUP** | **Individuazione RUP privo dei requisiti** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Formazione.<br><br>Adeguata motivazione nella determinazione a contrarre dei criteri utilizzati per l'affidamento e del rispetto delle disposizioni di legge.<br>la scelta Predeterminazione nella determina |
| | **Verifica presupposti per considerare la società in house** | **Incompleta o mancata verifica** | | | |
| | **Verifica presupposti di affidamento** | **Nel caso di servizi disponibili sul mercato: mancata o incompleta valutazione congruità offerta e dei benefici per la collettività.** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | zione a contrattare e nella determinazione di affidamento dei criteri utilizzati. |

**AREA DI RISCHIO 3 (Di cui all'allegato 1)**

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| **RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE** | **Ricezione istanza** | **Alterazione ordine cronologico arrivo istanze** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>Formazione | Codice di comportamento | Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione |
| | **Assegnazione istruttoria istanza e nomina RUP** | **Disparità di trattamento nell'iter della pratica** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione |
| | **Istruttoria** | **Errata/falsa rappresentazione situazione di fatto e della normativa edilizia** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione |
| | **Conferenza di servizi** | | | | |
| | **Rilascio titolo** | **Rilascio in assenza dei requisiti di legge o di regolamento** | | | Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Obbligo motivazione adeguata provvedimento. |
| | **Notifica titolo all'interessato e pubblicazione sull'albo pretorio** | **Omissione adempimenti nei confronti dell'interessato e** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | | Obbligo astensione in caso di conflitto di |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **del Comune.** | **di terzi.** | | | interesse |
| **RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE IN AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO** | **Ricezione istanza** | **Alterazione ordine cronologico di arrivo dell'istanza** | Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione | | Formazione |
| | **Assegnazione istruttoria.** | **Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche.** | | | |
| | **Richiesta documentazione integrativa** | **Mancati controlli/ verifiche discrezionali nei tempi di gestione e pressioni esterne/falsa o errata rappresentazione della realtà.** | | | |
| | **Valutazione richiesta e invio documentazione alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** | | | | |

**AREA DI RISCHIO 4 (Di cui all'allegato 1)**

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCESSIONE EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI nonché ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE** | **Predisposizione Bando/Avviso** | **Carenza di trasparenza nelle procedure e mancato rispetto del principio di parità di trattamento** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Regolamento sulla concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Regolamento sulla concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici | Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione |
| | **Valutazione domande per verificare i requisiti** | **Eccessiva discrezionalità** | | | |
| | **Effettivo impiego di contributi per il perseguimento delle finalità dell'ente** | **Erogazione contributi non rispondenti alle finalità dell'ente.** | | | |
| | **Verifica rendiconti e pezze giustificative** | **Liquidazione in base a rendiconti e pezze giustificative non ammissibili** | | | |
| **ACCESSO PRESSO CENTRI STRUTTURE COMUNITARIE,** | **Adozione Regolamento** | **Scelte arbitrarie per le strutture e per i criteri da seguire.** | Trasparenza<br><br>Codice di | Trasparenza<br><br>Codice di | Obbligo astensione in caso di conflitto di |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI AD ASSISTENZA DOMICILIARE** | **Istruttoria** | **Mancato o inesatto controllo requisiti** | comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Regolamento | comportamento | interesse<br><br>Formazione<br><br>Regolamento<br><br>Adeguata motivazione atti e provvedimenti. |
| | **Adozione provvedimento** | **Mancato rispetto termini procedimentali** | | | |
| | **Controlli e verifiche successive** | **Mancati controlli** | | | |
| **COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DI MINORI** | **Istruttoria** | **Mancato o inesatto controllo dei requisiti** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Regolamento | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Regolamento<br><br>Adeguata motivazione atti e provvedimenti.<br><br>Definizione criteri oggettivi in sede di regolamentazione. |
| | **Adozione provvedimento** | **Mancato rispetto termini procedimentali** | | | |
| | **Controlli e verifiche successive** | **Mancati controlli** | | | |
| | **Adozione regolamento** | **Previsione di requisiti e criteri non oggettivi** | | | |

**AREA DI RISCHIO 5 (Di cui all'allegato 1)**

| **PROCESSO** | **ATTIVITA'** | **EVENTO RISCHIOSO** | **MISURE OBBLIGATORIE** | **MISURE GIA' ESISTENTI** | **MISURE ULTERIORI** |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIONE ORDINARIA ENTRATE DI BILANCIO** | **Verifica elementi atto di accertamento** | **Elusione procedure /uso improprio o distorto della discrezionalità** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Regolamento IUC (IMU, TASI e TARI)<br><br>Regolamento | Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Aggiornamento Regolamento |
| | **Riscossione: emissione reversali di incasso** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | o ICI<br><br>Regolamenti entrate<br><br>Regolamento di contabilità | contabilità. |
| **GESTIONE ORDINARIA SPESE** | **Controlli e riscontri sugli atti di liquidazione** | **Elusione procedure/mancata verifica documenti** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Adeguata motivazione atti e provvedimenti. | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Regolamento di contabilità | Aggiornamento regolamento contabilità /economato.<br>Pubblicazione di tutte le determinazioni.<br>Controlli a campione nell'ambito dei controlli interni<br><br>Controlli di tesoreria<br><br>Controlli Revisore dei conti (Verifiche di cassa) |
| | **Emissione mandati di pagamento** | **Elusione procedure/uso improprio o distorto della discrezionalità.** | | | |
| | **Controllo mandati di pagamento** | | | | |
| | **Contabilizzazione e trasmissione mandati di pagamento al Tesoriere** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI** | **Inserimento in bilancio di poste relative a beni da alienare** | **Non corretta/alterata perizia di stima** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione<br><br>Formazione |
| | **Attività preliminari alla vendita** | **Mancata effettuazione delle verifiche e degli adempimenti di legge** | | | |
| | **Indizione asta pubblica per la vendita** | **Scelta non corretta della tipologia di gara** | | | Obbligo di astensione<br><br>Formazione<br><br>Obbligo di adeguata motivazione<br><br>Obbligo di individuare Commissari in possesso dei requisiti di legge (D. Lgs 50/2016) e verifica di tali requisiti. |
| | **Nomina commissione** | **Irregolare composizione commissione** | | | |
| **FITTI** | **Indagini di mercato su fattibilità contratto, prezzo e termini contratto** | Inosservanza regole procedurali | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione<br><br>Formazione |
| | **Individuazione importo a base d'asta e termini essenziali del contratto** | Individuazione clausole vaghe | | | |
| | **Predisposizione atti e documenti.** | Previsione requisiti di accesso personalizzati | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione<br><br>Obbligo di adeguata motivazione. | Trasparenza<br><br>Odice di comportamento | Obbligo di astensione<br><br>Formazione |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Individuazione RUP pubblicazione avviso d'asta** | Elusione regole procedurali | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Trattamento e custodia documenti di gara** | Alterazione e sottrazione documentazione. Non corretta custodia. | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Revoca bando** | Abuso potere di revoca | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br><br>Formazione |
| | **Nomina seggio di gara/commissione di gara** | Irregolare composizione seggio/commissione | | | |
| | **Valutazione offerte** | Violazione principi di legge | | | |
| | **Esclusioni** | Esclusioni non conformi alle norme di legge | | | |
| | **Aggiudicazione** | Erronea aggiudicazione | | | |
| | **Verifica requisiti generali e speciali** | Condotte arbitrarie per restringere concorrenza | | | |
| | **Stipula contratto** | Sottoscrizione da parte di soggetti non legittimati | | | |
| | **Utilizzo di strumenti di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali** | Ricorso a tali strumenti per favorire l'esecutore. | | | |
| **GESTIONE IMMOBILI/MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI** | **Caricamento archivio.** | **Inosservanza duvri e csa.** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamento. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIONE IMMOBILI – MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI** | **Affidamento** | **Valutazione arbitraria requisiti** | | | |
| | **Liquidazione** | **Erogazione non conforme al regolamento o al provvedimento finale** | | | |
| **GESTIONE IMMOBILI-MANUTENZIONE CIMITERI** | **Pubblicazione bando** | **Rispetto termini di pubblicazione** | | | |
| | **Istruttoria domande presentate** | **Errata valutazione presupposti** | | | |
| | **Formazione graduatoria** | **Inosservanza regole procedurali a garanzia di imparzialità** | | | |
| | **Esame ricorsi** | | | | |
| | **Aggiudicazione** | **Provvedimento non coerente con graduatoria** | | | |
| | **Liquidazione** | **Mancato rispetto provvedimento/regolamento** | | | |
| **INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE BENI CULTURALI** | **Predisposizione gara** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| | **Affidamento** | **Mancata verifica requisiti** | | | |
| | **Sorveglianza esecuzione lavori** | **Inosservanza regole capitolato e normative** | | | |
| **GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA – MANUTENZIONE ORDINARIA** | **Caricamento in archivio** | **Inosservanza regole duvri e csa** | | | |
| | **Accertamento** | **Valutazione non conforme all'effettivo degrado** | | | |
| | **Affidamento del servizio** | **Valutazione arbitraria dei requisiti, violazione disposizioni normative.** | | | |
| | **Liquidazione** | **Liquidazione non conforme a provvedimento o regolamento.** | | | |
| **GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | **Predisposizione scheda valutazione rischi** | **Valutazione non conforme al degrado effettivo** | | | |
| | **Definizione piano di manutenzione** | **Valutazione non conforme al livello di degrado** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Predisposizione gara (vedi processo precedente)** | **Inosservanza regole procedurali.** | | | |
| | **Affidamento** | **Violazione regole procedurali verifica requisiti** | | | |
| | **Sorveglianza esecuzione** | **Inosservanza norme di legge e regole capitolato** | | | |
| **ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI** | **Stima immobili** | **Valore stima non congruo** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamento |
| | **Pubblicazione bando** | **Mancato rispetto termini di pubblicazione** | | | |
| | **Selezione/gara** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| | **Individuazione acquirente** | **Non corretta verifica requisiti** | | | |
| **CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI** | **Predisposizione e pubblicazione avviso** | **Mancato rispetto termine di pubblicazione** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamento |
| | **Procedura individuazione concessionario** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| | **Individuazione concessionario** | **Verifica requisiti non corretta** | | | |
| **LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE** | **Verifica congruità canone** | **Valore stima non congruo** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamento |
| | **Procedura individuazione locatario** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| | **Individuazione locatario** | **Non corretta verifica requisiti** | | | |
| | **Controllo tempi di pagamento previsti** | **Dilazioni pagamento corrispettivo locazione** | | | |
| **LOCAZIONI PASSIVE** | **Individuazione immobile da prendere in locazione** | **Elusione procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolament |
| | **Verifica permanere fabbisogno da parte dell'ufficio** | **Ritardi nelle verifiche** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **interessato** | | Formazione | | o |
| **CONCESSIONI CIMITERIALI** | **Acquisizione istanza** | **Abuso discrezionalità nell'esame delle istanze** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamento<br><br>Obbligo adeguata motivazione |
| | **Istruttoria istanza** | **Violazione norme vigenti, assegnazione distorta.** | | | |
| **GESTIONE DELLE SEPOLTURE NEI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA** | **Valutazione disponibilità di spazio per la sepoltura** | **Violazione norme su assegnazione spazi** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamento<br><br>Obbligo adeguata motivazione |
| | **Invio comunicazioni costi** | **Distorta applicazione costi del servizio** | | | |
| **NOMINA RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI** | **Istruttoria** | **Disomogeneità nella valutazione** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Obbligo adeguata motivazione |
| | **Adozione provvedimento** | **Scarsa trasparenza** | | | |
| | **Controlli e verifiche successive** | **Mancati controlli e verifiche** | | | |
| **CONTROLLO E MONITORAGGIO ORGANISMI PARTECIPATI** | **Controlli e verifiche successive** | **Controlli mancati o incompiuti** | | | |
| | **Controlli bilanci e rendiconti** | **Omissioni totali o parziali di controlli** | | | |
| | **Controllo attività affidate in house** | **Omissione controlli** | | | |

**AREA DI RISCHIO 6 (Di cui all'allegato 1)**

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACCERTAMENTO ORDINARIO TRIBUTI** | **Adozione regolamento comunale** | **Rispetto limiti di legge per ogni tributo locale** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Accertamento e definizione tributo** | **Errata verifica presupposti tributo – carenza controlli su dichiarazioni** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Adeguamento regolamento |
| **ACCERTAMENTO CON ADESIONE** | **Acquisizione domande di definizione agevolata** | **Errata definizione presupposti per l'ammissione, errata definizione importo comprensivo di sanzioni.** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Adeguamento regolamento |
| | **Verifica periodica sui pagamenti** | **Ritardo o carenza di controlli** | | | |
| | **Iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini dell'accertamento con adesione.** | **Mancata attivazione iscrizione a ruolo tempestiva** | | | |
| **RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO** | **Verifica circostanze esimenti o agevolative** | **Non corretta verifica** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Adeguame |
| | **Invio avvisi di accertamento** | **Invio avvisi non completi dei necessari elementi di legge** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Formazione | | nto regolamento |
| **RISCOSSIONE COATTIVA** | **Predisposizione ruolo coattivo** | **Mancato rispetto del termine di decadenza triennale per avviare la procedura** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Adeguamento regolamento |
| **ACCERTAMENTO CON ADESIONE TRIBUTI LOCALI** | **Adozione regolamento IUC** | **Mancanza di criteri oggettivi** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Adeguamento regolamento |
| | **Approvazione aliquote e tariffe** | **Discrezionalità e mancanza di oggettività** | | | |
| | **Ricevimento dichiarazioni e verifica congruità dati** | **Errori materiali di comparazione** | | | |
| | **Inserimento dati validazione ruolo per invio avvisi di accertamento** | **Errori materiali** | | | |
| | **Verifica acquisizione pagamenti e solleciti bonari** | **Discrezionalità e mancanza di obiettività** | | | |
| | **Mediazione tributaria** | **Discrezionalità** | | | |
| | **Accertamento con adesione** | **discrezionalità** | | | |
| **VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA** | **Accertamento fatto** | **Discrezionalità** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Contestazione/notificazione accertamento violazione** | **Discrezionalità** | | | |
| | **Registrazione** | **Pressioni esterne ostative** | | | |
| | **Identificazione proprietari veicoli** | **Discrezionalità** | | | |
| | **Compilazione verbali** | **Scarso o mancato** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | accertamento | | | |
| | Controllo | Mancato rispetto regole | | | |
| | Verifica avvenuto pagamento sanzione o ricorso | Discrezionalità | | | |
| | Iscrizione a ruolo somme non pagate | Mancata attivazione riscossione | | | |
| VIGILANZA SU CIRCOLAZIONE E SOSTA E RESIDENZE | Accertamenti residenze | Carenza di controlli | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | Accertamenti violazioni | Pressioni esterne ostative | | | |
| | Rilevazione incidenti | Mancato o incompleto controllo | | | |
| CONTROLLI SU ATTIVITÀ PRODUTTIVE | Verifica prescrizioni anticendio/ verifica conformità urbanistica ed edilizia/ verifica adempimenti in materia ambientale/ | Accettazione tangenti o compensi non dovuti / favoreggiamento di soggetti aventi interesse ai quali l'agente è collegato direttamente bo indirettamente | | | |

**AREA DI RISCHIO 7 (Di cui all'allegato 1)**

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA', FONDAZIONI | Verifica requisiti per la nomina | Inosservanza regole di legge | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi |
| | Decreto motivato di nomina del Sindaco | Nomina del coniuge, di parenti e affini entro il IV grado di Sindaco o assessori | | | |

**AREA DI RISCHIO 8 (Di cui all'allegato 1)**

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPPORTO GIURIDICO E PARERI | processo deliberativo necessita' parere giuridico | Difetto di reale necessità | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | | Formazione |
| | **Selezione legale**<br>**Avviso pubblico** | **Previsione di criteri personalizzati** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamentazione. |
| | **Comparazione CV** | **Procedura non trasparente** | | | |
| | **Determina conferimento incarico** | **Inosservanza regole procedurali** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Obbligo adeguata motivazione provvedimento, anche in relazione al corrispettivo pattuito con il legale. |
| | **Impegno di spesa** | **Inosservanza procedure con attribuzione di spese ingiustificate** | | | |
| | **Sottoscrizione disciplinare di incarico con il legale** | **Mancanza clausole limitazione costi a carico dell'ente.** | | | |
| **GESTIONE DEL CONTENZIOSO** | **Comparazione CV** | **Inosservanza regole procedurali** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Obbligo adeguata motivazione provvedimento, anche con riferimento al corrispettivo pattuito con il |
| | **Impegno di spesa** | **Inosservanza procedure** | | | |
| | **Sottoscrizione disciplinare di incarico** | **Mancanza di clausole che limitino la spesa** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | legale. |

**AREA DI RISCHIO 9 (Di cui all'allegato 1)**

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADOZIONE PRG/Piano urbanistico comunale** | **Affidamento progettista esterno** | **Rinvio all'area di rischio 2** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Obbligo selezione progettista<br><br>Obbligo stipulazione apposita convenzione con disciplinare con il professionista, con clausole che limitano i costi a carico dell'ente. |
| | **Redazione Piano** | **Mancanza di indicazioni di indicazioni chiare e specifiche** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Pubblicazione Piano** | **Asimmetrie informative** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Pubblicità adeguate a garantire la |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | massima partecipazione |
| | **Approvazione Piano**<br>**Trasmissione alla Regione** | **Modifiche non ammesse** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi<br><br>Formazione |
| **VARIANTI SPECIFICHE** | **Redazione variante** | **Pressioni a varianti per interessi privati** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi<br><br>Formazione |
| | **Approvazione variante/ Trasmissione alla Regione** | **Modifiche non ammesse** | | | |
| **PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI** | **Adozione del PIP con deliberazione di CC** | **Previsione di piani personalizzati** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi<br><br>Formazione<br><br>Obbligo di garantire la massima partecipazione con adeguata pubblicità. |
| | **Comunicazione alla Regione** | **Mancata trasmissione** | | | |
| | **Acquisizione di terreni mediante esproprio** | **Rischi legati alle procedure di espropriazione (mancato rispetto presupposti di legge)** | | | |
| | **Realizzazione di opere di urbanizzazione da parte del Comune** | **Mancato rispetto presupposti di legge** | | | |
| | **Cessione delle aree interessate in proprietà o in diritto di superficie** | **Mancato rispetto presupposti di legge** | | | |

**AREA DI RISCHIO 10 (Di cui all'allegato 1)**

| PROCESSO | ATTIVITA' | EVENTO RISCHIOSO | MISURE OBBLIGATORIE | MISURE GIA' ESISTENTI | MISURE ULTERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE** | **Rilascio certificati anagrafici** | **Errata valutazione tipologia atti /errata applicazione** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Trasparenza<br><br>Codice di comportam | Obbligo di astensione in caso di conflitto di |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **diritti** | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | ento | interessi<br><br>Formazione |
| | **Pratica di divorzio breve** | **Rilascio attestazione in difetto dei presupposti di legge** | | | |
| | **Rilascio carta di identità** | **Alterazione incassi diritti di segreteria** | | | |
| | **Attestazione di iscrizione anagrafica** | **Errata valutazione tipologia atto/ Errato calcolo diritti dovuti** | | | |
| | **Attestazione di iscrizione permanente** | | | | |
| | **Autenticazione di fotografia** | | | | |
| | **Autenticazione di copia di atti e documenti** | | | | |
| **ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA** | **Attivita' previste dalla legge** | **Inosservanza regole procedurali** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportam ento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| **ATTO DI NASCITA** | **Attività previste dalla legge** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| **ATTO DI MATRIMONIO** | **Attività previste dalla legge** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| **UNIONI CIVILI** | **Attivita' previste dalla legge** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| **ATTO DI MORTE** | **Attività previste dalla legge** | **Inosservanza regole procedurali** | | | |
| **GESTIONE LEVA** | **Formazione liste provvisoria di leva** | **Inosservanza regole procedurali** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportam ento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Gestione lista provvisoria** | | | | |
| | **Formazione lista definitiva di leva** | | | | |
| | **Trasmissione lista definitiva di leva** | | | | |
| **TENUTA E AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI** | **Autenticazione sottoscrizioni liste elettorali** | **Mancanza o irritualità autenticazione** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportam ento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Rilascio copie liste** | **Rigetto della domanda per motivi diversi da quelli di legge/mancato rispetto dei termini.** | | | |
| **ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ELEZIONE** | **Procedimento revisione liste elettorali** | **Adozione provvedimento non legittimo** | Codice di comportamento | Codice di comportam ento | Obbligo di astensione in caso di |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | | conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| **ATTIVITA' SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE** | **Esame ed approvazione condizioni di leggibilità del Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere** | **Erronea valutazione condizioni di legge** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Comunicazioni da parte del Sindaco di nomina della Giunta e del Vice sindaco** | **Mancato rispetto del principio di parità di genere** | | | |
| **GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE ATTI IN ARRIVO** | **Informatizzazione protocollo informatico** | **Mancata adozione protocollo informatico** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| **FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI** | **Trasparenza attività** | **Mancanza di trasparenza** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | | |
| **ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI O EQUIPARATE AL PERSONALE** | **Rilevazione fabbisogno di personale** | **Previsione requisiti personalizzati** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo acquisizione dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità (annualmente) ex lege 39/2013.<br><br>Obbligo verifica dichiarazion |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | i di cui al punto precedente, anche a campione.<br><br>Formazione |
| | **Individuazione personale da parte del Sindaco** | **Previsione requisiti personalizzati** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento5 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamento criteri conferimento PO.<br><br>Obbligo verifica copertura finanziaria e limiti spesa di personale.<br><br>Pubblicazione atti. |
| | **Verifica requisiti** | **Favoritismi** | | | |
| | **Verifica rispetto tetti di spesa** | **Favoritismi** | | | |
| | **Verifica copertura finanziaria** | **Favoritismi** | | | |
| | **Pubblicità atto** | **Mancanza di trasparenza** | | | |
| **EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI** | **Rilevazione stato di urgenza** | **Mancata verifica dei requisiti di legge/Alterazione stato di fatto o dei luoghi** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Istruttoria** | | | | |
| | **Individuazione contenuto dell'ordinanza** | | | | |
| | **Individuazione destinatari dell'ordinanza** | | | | |
| | **Individuazione durata dell'ordinanza** | | | | |
| | **Emissione ordinanza** | | | | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Obbligo di adeguata motivazione in |
| | **Comunicazione prefettura** | **Difetto di comunicazione** | | | |
| | **Pubblicità ordinanza** | Mancata pubblicità | | | |
| | **Esecuzione di ufficio** | Favoritismo | | Imp org. : 5;<br>Imp. Ec. 5;<br>Imp. Rep: 5.<br>Media 5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | particolare in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge<br><br>Pubblicazione ordinanza.<br><br>Obbligo di esecuzione secondo il disposto dell'ordinanza. |
| **ORDINANZE INGIUNZIONE** | **Avvio del procedimento:** | **Mancata verifica requisiti atto** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Pubblicità atto** | **Difetto di pubblicità** | | | |
| **ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE** | **Valutazione impatto circolazione stradale** | **Alterazione valutazione interessi e favoritismi** | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Adozione ordinanza** | **Omissione o ritardi nell'adozione** | | | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Obbligo adeguata motivazione<br>Pubblicazione ordinanza.<br><br>Obbligo di esecuzione secondo il disposto dell'ordinan |
| | **Verifica rispetto ordinanza** | **Favoritismi** | | | |
| | **Rilascio permessi in deroga** | **Favoritismi** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | za. |
| **ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE** | **Fase iniziativa** | **Mancata segnalazione all'ufficio competente** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Verifica abuso con sopralluogo** | **Mancato controllo** | | | |
| | **Ordine di sospensione lavori e sequestro cautelativo** | **Favoritismo** | | | |
| | **Emissione ordinanza** | **Omessa o ritardata adozione** | | | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Obbligo adeguata motivazione e Pubblicazione ordinanza.<br><br>Obbligo di esecuzione secondo il disposto dell'ordinanza |
| | **Verifica ottemperanza** | **Omissione verifica** | | | |
| | **Verifica pubblicazione** | **Omessa pubblicazione** | | | |
| | **Pubblicazione all'albo mensilmente abuso edilizi** | **Omessa pubblicazione** | | | |
| **RECLAMI E SEGNALAZIONI** | **Registrazione reclami** | **Mancata registrazione** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione |
| | **Avvio procedimento** | **Mancato rispetto dei termini procedimentali** | | | |
| | **Registrazione chiusura** | **Mancata chiusura** | | | |
| **ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA** | **Corretta identificazione del richiedente l'accesso** | **Erronea valutazione** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Istituzione registro accessi Regolament |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | azione. |
| | **Comunicazione avvio del procedimento al richiedente** | **Mancato rispetto dei termini** | Codice di comportamento<br><br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione | Trasparenza<br><br>Codice di comportamento | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br><br>Formazione<br><br>Regolamentazione |
| | **Verifica pregiudizio interessi pubblici o privati** | **Erronea valutazione** | | | |
| | **Identificazione controinteressati** | **Erronea valutazione** | | | |
| | **Invio copia istanza ai controinteressati** | **Mancato invio/mancata tutela controinteressati** | | | |