



# *Comune di Codogno*

*Provincia di Lodi*

Piano triennale per la prevenzione della  
corruzione e della trasparenza (PTPCT)  
2021 - 2023

Report 2020

*Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*

*Approvato dalla Giunta Comunale in data 22 marzo 2021 con deliberazione n. 52*

*Publicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

## Indice

<b>Premessa</b> .....	4
<b>1. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'ente</b> .....	5
<b>2. Analisi del contesto</b> .....	10
2.1 Il contesto esterno.....	10
2.2 Il contesto interno .....	11
<b>3. Procedura di redazione del Piano</b> .....	16
<b>4. Redazione del Piano</b> .....	17
<b>5. Gestione del rischio</b> .....	19
a) Le aree di rischio.....	19
b) Identificazione dei rischi per procedimento/servizio .....	20
c) Valutazione del rischio per singolo servizio.....	20
d) Individuazione delle misure di trattamento/contrasto .....	20
<b>6. Formazione in tema di anticorruzione</b> .....	20
<b>7. Controllo sugli atti</b> .....	21
<b>8. Codice di comportamento</b> .....	22
<b>9. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</b> .....	23
<b>10. Coordinamento con il Dup ed il ciclo della performance</b> .....	24
<b>11. Informatizzazione dei processi</b> .....	24
<b>12. Altre iniziative</b> .....	25
12.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale .....	25
12.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione .....	26
12.3 Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici .....	27
12.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	29
12.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto .....	30

12.6	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici .....	31
12.7	Protocolli di legalità.....	33
12.8	Adozione di misure per la tutela del whistleblower.....	33
12.9	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti .....	35
12.10	Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.....	35
12.11	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere .....	36
12.12	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale .....	36
12.13	Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.....	37
12.14	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....	39
<b>13.</b>	<b>Relazione annuale.....</b>	<b>39</b>
<b>14.</b>	<b>Allegati .....</b>	<b>40</b>
a)	<b>tabella Allegato A</b> - Elenco dei processi mappati .....	40
b)	<b>tabella Allegato B</b> - Valutazione del rischio .....	40
c)	<b>tabella Allegato C</b> - Individuazione delle misure di trattamento/contrasto.....	40
d)	<b>Allegato D</b> - Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità 2019 – 2021 .....	40
e)	<b>allegato D1)</b> - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione .....	40

## **Premessa.**

Il Piano della prevenzione della corruzione viene redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dai Piani Nazionali adottati ed aggiornati a far data dal 2013. Nello specifico: Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013; aggiornamento 2015 approvato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e, a seguire Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con delibera n.831/2016; aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera dell'ANAC n.1208 del 22 novembre 2017; aggiornamento 2018 al PNA approvato con delibera dell'ANAC n.1074 del 21 novembre 2018.

L'Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono.

L'Autorità, infatti, precisa che l'Allegato 1 diviene l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio.

In conformità agli ultimi indirizzi forniti dall'Autorità, il presente Piano si prefigge i seguenti obiettivi innovativi:

- gestione dei rischi da impostare in una “*logica sequenziale e ciclica*” così da tendere ad un “*continuo miglioramento*”;
- mappatura dei processi (scomponibili in attività) aggregati in aree di rischio;
- conferma del collegamento tra corruzione – trasparenza – *performance* nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Il Piano è stato redatto, in collaborazione con i coordinatori di settore dell'Ente, dal Segretario Generale nominato, con Decreto del Sindaco n° 26 del 21 novembre 2019, Responsabile della prevenzione della corruzione e confermato anche quale responsabile della Trasparenza.

In utile continuità con il precedente, anche questo Piano della prevenzione della corruzione:

- a) evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e disciplina le regole di attuazione e di controllo delle procedure di affidamento;

- c) prevede la selezione e formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in coerenza con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.97/2016, costituisce una sezione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il presente Piano viene pubblicato, unitamente ai suoi allegati, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza sul sito web dell'Amministrazione comunale e trasmesso, a mezzo posta elettronica, ai Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.

## **1. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Ente**

- Il Consiglio Comunale

Con deliberazione n.82 del 10/11/2016 il Consiglio Comunale ha fornito i seguenti indirizzi strategici al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza al fine della predisposizione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione:

- sviluppo della cultura della legalità nell'espletamento dell'attività amministrativa;
- sviluppo di una cultura della prevenzione ai fini della riduzione delle opportunità di manifestazione di casi di corruzione;
- condivisione e diffusione di valori e buone pratiche, anche attraverso un costante monitoraggio delle attività e dei relativi tempi;
- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
- centralità della figura del RPC, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza;
- assicurare al RPC considerate le tante, delicate e complesse funzioni e responsabilità attribuitegli dalla legge, una struttura organizzativa di supporto adeguata;
- rendere più ampio, inclusivo e condiviso possibile il processo partecipativo di predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione, coinvolgendo tutti quei soggetti che a vario titolo gravitano attorno all'attività dell'amministrazione (società, organismi pubblici e privati, soggetti terzi);
- coordinamento e coerenza tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione, i programmi strategici dell'ente (DUP, Piano della Performance e altri),

l'organizzazione nel suo complesso per rendere uniforme e congruente l'attuazione delle misure nei vari settori dell'ente;

- evidenziare la centralità della trasparenza come misura di prevenzione della corruzione;
  - procedere nelle attività di monitoraggio, verifica e controllo secondo le modalità e le tempistiche definite dal PTPC, dal PTTI e dalla legge;
  - sensibilizzazione, promozione e formazione dei dipendenti su una cultura dell'etica e della legalità, attraverso specifica attività formativa;
  - realizzare un'analisi del contesto interno da attuare attraverso la mappatura dei processi organizzativi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi di corruzione;
  - introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario;
  - valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
  - assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
  - promuovere attraverso percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale, una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione.
- Il Sindaco, come individuato da A.N.AC. con delibera n. 15/2013, ha competenza nella designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012);

#### **REPORT 2020**

Con decreto n. 26 del 21 novembre 2019, ritualmente trasmesso all'ANAC, il Sindaco ha confermato Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Codogno il Segretario Generale dott.ssa Elena Noviello

- La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000, è l'organo competente all'approvazione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto

2016) in conformità all'indirizzo formulato dal Consiglio Comunale con le linee programmatiche del mandato amministrativo e con la precitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 10/11/2016;

#### **REPORT 2020**

Con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 27 gennaio 2020 è stato approvato il PTPC nonché l'allegato P.T.I.T 2020/2022

- Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di cui all'art. 1, comma 7 L. 190/2012:
- il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Codogno è il Segretario Generale dott.ssa Elena Noviello;
- svolge i compiti indicati nella legge 190/2012 articolo 1 commi 8 e 10, come ribaditi nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013; in particolare:
  - elabora la proposta di piano della prevenzione, proponendone altresì le modifiche - verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
  - individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi della prevenzione della corruzione;
  - svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 [GU 19 aprile] art. 15);
  - cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale;
  - elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;

#### **REPORT 2020**

Predisposta la proposta di PTPC 2021/2023 nonché la relazione annuale sul 2020, in corso di pubblicazione sul sito. E' stato elaborato in collaborazione con il servizio Organizzazione e Personale un piano formativo in materia diversificato in relazione ai diversi ruoli svolti dal personale dipendente. Tutto il personale dipendente ha partecipato ai suddetti momenti formativi

- Coordinatori di settore e i Responsabili di servizio. Nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare concorrono in maniera attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi per la definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione formulando

specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. In particolare, ai sensi del PNA 2019, essi devono:

- favorire la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione attraverso la formazione e gli interventi di sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità, rivolti sia a loro stessi sia ai dipendenti assegnati ai propri uffici;
- promuovere specifiche misure di prevenzione, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma;
- dare attuazione alle misure di propria competenza programmate nel PTPCT, operando in modo tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, verificando il rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati all'unità organizzativa, gestendo eventuali segnalazioni di conflitto di interessi, ecc.);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

#### **REPORT 2020**

I Coordinatori di settore hanno collaborato alla stesura della proposta di PTPC 2021/2023, su cui il RPCT si riserva ulteriore revisione nel corso del presente anno 2021 in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19

I Responsabili di servizio hanno partecipato al processo di gestione del rischio nell'esercizio quotidiano del rispettivo ruolo, a partire dalla partecipazione ai momenti formativi sul PTPC e sul tema dell'integrità.



- Nucleo di valutazione:
  - partecipa al processo di gestione del rischio;
  - considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
  - svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa, verificando la coerenza tra gli obiettivi previsti in materia e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
  - esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione;
  - offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
  - fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
  - favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

#### **REPORT 2020**

Ha esercitato le funzioni che la legge pone in carico al Nucleo di Valutazione, a partire dalle verifiche sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza in capo all'ente, alla data del 2 luglio 2020 attraverso la periodica compilazione delle griglie di verifica per la loro successiva pubblicazione sul sito comunale

VEDI: <http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2547>.

- Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):
  - svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
  - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
  - propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

#### **REPORT 2020**

L'U.P.D. ha esercitato la funzione di competenza come di rito

- Dipendenti dell'Amministrazione:
  - partecipano al processo di gestione del rischio;
  - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
  - segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'U.P.D.;

## REPORT 2020

Hanno partecipato al processo di gestione del rischio nell'esercizio quotidiano del rispettivo ruolo, a partire dalla partecipazione ai momenti formativi sul PTPC e sul tema dell'integrità.

- Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:
  - osservano per quanto compatibili le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento;
  - segnalano le situazioni di illecito.

## REPORT 2020

I disciplinari di incarico con soggetti esterni sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto del PTCP, per quanto previsto dalla normativa. In particolare, i contratti sono stati integrati con una clausola di rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti comunali in materia di obblighi comportamentali di dipendenti e collaboratori delle ditte appaltatrici.

## 2. Analisi del contesto

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Con il PNA 2019 sono state "riordinate" e rinnovate le indicazioni per un'analisi efficace dei contesti interno ed esterno (in particolare, All. 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi").

Mediante questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

### 2.1 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno si pone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'Ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Per la specifica analisi quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC, per l'anno in esame faremo riferimento alla scheda d'approfondimento elaborata dal Ministero dell'Interno per operare il “*Bilancio del Viminale per la Lombardia*” in riferimento al cd. “*Decreto sicurezza bis,*” adottato con D. L. n. 53 del 14 giugno 2019 e convertito con L. 8 agosto 2019 n. 77. Nella scheda precitata viene registrato un generale calo dei reati in Lombardia pari all'8,9% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente e, in particolare pari al -7,4% nella provincia di Lodi.

Permane comunque l'opportunità di mantenere alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi ed in particolare su appalti e subappalti per il rischio di infiltrazioni dall'esterno.

## 2.2 Il contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo alla complessità organizzativa di questo Comune, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'Ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18 gennaio 2020, alla data di redazione del presente Piano risultano definiti i seguenti Servizi, ai quali sono state preposte le posizioni organizzative sotto riportate:

## **SETTORE SICUREZZA E TUTELA DEL TERRITORIO IN STAFF AL SINDACO**

### **SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

**P.O. Comandante Dr. Marco Luigi Antonio Simighini**

Gestione della sicurezza urbana - Attività di polizia giudiziaria – Attività di polizia di sicurezza – Attività di polizia amministrativa – Attività di polizia stradale - ASO/TSO - Infortunistica stradale – - Educazione Stradale e alla Legalità – Servizio di front office - Studio del traffico e disciplina della circolazione - Studio segnaletica verticale – Gestione videosorveglianza cittadina

<b>U.O. PROTEZIONE CIVILE</b>	Predisposizione e aggiornamento periodico del P.E.C. – Gestione rapporti operativi con Enti e Autorità (Regione/Prefettura/Provincia) – Gestione attività G.C.V.P.C. e forniture attrezzature tecniche-specialistiche – Svolgimento attività R.O.C. (Responsabile Operativo Comunale) – Gestione emergenze operative
---------------------------------------	--

## **SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE**

### **SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**

**P.O. Imerio Lucini Paioni**

Gestione sistemi informativi - Sicurezza dati - Sito internet – Manutenzione strumenti Informatici - Gestione telecomunicazioni – Trasparenza amministrativa

<b>U.O. SPORTELLO AMICO</b>	Sportello Polifunzionale - Centralino - Protocollo ed archivio. Rilascio CIE
---------------------------------	--

## SETTORE AFFARI GENERALI

### SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

P.O. Dr.ssa Ilaria Bertè

Contratti – Assistenza gare - Servizi ausiliari (presidio sede – commessi – pulizie - etc ).

Adempimenti di carattere generale e rapporti con Enti consorziati e/o società partecipate. Gestione periodico comunale. Provveditorato per acquisti di beni e servizi non direttamente attribuiti con Peg ad altri settori/servizi. Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali (estumulazioni, inumazioni). Patrimonio mobiliare. Assicurazioni. Organizzazione di eventi, iniziative sportive e del tempo libero. Organizzazione e gestione Fiera Autunnale

<b>U.O. – Affari Legali e Segreteria</b>	Contenzioso – Assistenza nell'attività stragiudiziale - Segreteria generale (segretario, sindaco, giunta e consiglio comunale) – Supporto al RPCT - Albo pretorio – Notifiche – Gestione Sale Pubbliche Sede Municipale.
<b>U.O – Servizi Demografici E Statistica</b>	Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale – Statistica
<b>U.O. - Commercio Fiere e Mercati – S.U.A.P.</b>	Commercio Fiere e Mercati, occupazione suolo Pubblico, pubblici esercizi, pubblici spettacoli - Gestione sportello unico delle attività produttive.

## SETTORE AMMINISTRATIVO

### SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

P.O. Dr.ssa Patrizia Bardi

Gestione economica e gestione giuridica del personale – Procedimenti disciplinari - Contenzioso del lavoro – Relazioni sindacali - Piano Formazione - - Sorveglianza sanitaria - Supporto all'ufficio Opere Pubbliche per corsi di formazione. Previsioni e controllo della spesa del personale; elaborazione stipendi – Attività in staff al Segretario Generale - Anticorruzione e verifica PTPC e Trasparenza ed Integrità

<b>UFFICIO ISTRUZIONE E BIBLIOTECA</b>	Refezione - Trasporto alunni - Attività parascolastiche - Diritto allo studio — Rapporti associazioni sportive. Gestione biblioteca - Attività di supporto all'istruzione, e gestione dei servizi per il diritto allo studio
--	--

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, TRIBUTI

P.O. Dr. Francesco Bordin

Bilancio - Contabilità - PEG - Controllo di Gestione - Mutui.

#### UFFICIO TRIBUTI

Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi locali. Gestione del contenzioso tributario. Economato

## SETTORE TECNICO

### SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.E. – PATRIMONIO

P.O. Ing. Andrea Alloni

Promozione e Gestione del Territorio – Urbanistica – Edilizia Privata e Pubblica – Sportello Unico per l’Edilizia - Sistema Informativo Territoriale.

Organizzazione del sistema comunale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro. Svolgimento delle funzioni di RSPP, in forma diretta o mediante affidamento esterno.

### SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE

P.O. Arch. Antonino Ceruti

Opere Pubbliche - Tutela ambientale - Raccolta e smaltimento rifiuti - Bonifiche - Educazione ambientale

#### Unità operativa manutenzioni

Manutenzioni straordinarie e ordinarie - Gestione parchi, giardini e arredo urbano - Manutenzione cimitero.

#### UFFICIO PROGETTAZIONI E ISTRUTTORIE TECNICHE

**ATTIVITÀ TRASVERSALE** - Progettazione e realizzazione di tutti gli interventi inerenti le Opere Pubbliche e l’Urbanistica. Istruttorie tecniche di interesse del Settore

#### UFFICIO AMMINISTRATIVO

**ATTIVITÀ’ TRASVERSALE** - Predisposizione degli atti amministrativi generali e gestione delle procedure amministrative di interesse del Settore

## SETTORE POLITICHE SOCIALI

### SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE- POLITICHE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA

P.O. Dr.ssa Marcella Incerti

Segretariato sociale, servizio sociale professionale di base, servizio psico-sociale per la famiglia e la tutela minori, servizi di prevenzione del disagio, servizio inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati, servizi domiciliari persone anziane e disabili, valutazione inserimenti in strutture diurne/residenziali di persone anziane e disabili, co-progettazione con enti/associazioni di interventi sociali, assistenza economica, monitoraggio unità d'offerta locali, sportello sgate, sportello disabilità, rapporti con l'ufficio di piano.

Consulta comunale del volontariato - Consulta comunale della Famiglia - Co-progettazione attività estive per bambini/ragazzi - Concessione benefici normativa assegni - Patrocini e Contributi a enti/associazioni per attività sociali

<b>U.O. – ASILO NIDO</b>	Asilo Nido e servizi integrativi per la prima infanzia
<b>U.O. S.A.P.</b>	Servizi per le politiche abitative

Per quanto concerne le informazioni su politiche, obiettivi e strategie dell'ente si rimanda al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 30/11/2020

A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unita tabella, riferita alla situazione degli ultimi cinque anni, (2016/2020) rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'Ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), i procedimenti disciplinari e l'attività di controllo:

	TIPOLOGIA	N.
1	Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali	0
2	Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	0
3	Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	0
5	Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali	0
6	Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori	0
7	Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali	1

	ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	N.
1	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
2	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
3	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
5	Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	1
6	Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing	0

	ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)	N.
1	Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	0
2	Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	0
3	Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti Lombardia	0

### **Procedura di redazione del Piano**

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti a elaborare ai sensi dell'art. 1, c. 14, della Legge 190/2012. Per le stesse motivazioni, e al fine di consentire al RPTC di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data, il 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021/2023.

Al fine di garantire l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale, in ragione delle caratteristiche delle singole amministrazioni, in modo da mettere via via a punto strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi, l'adozione del presente PTPC non si configura come un'attività "una tantum", bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono affinati, modificati o sostituiti in relazione all'efficacia ed all'idoneità delle misure introdotte.

Inoltre, l'adozione del Piano tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in



larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

Con avviso pubblicato in data 1 dicembre 2020 , anche per il presente Piano, è stata confermata la scelta di coinvolgere i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali; tutti questi sono stati invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione avrebbe tenuto conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Entro il termine del 4 gennaio 2021 previsto dall'avviso non è pervenuta alcuna idee e/o proposta.

Resta ferma ed impregiudicata l'eventuale revisione che possa rendersi necessaria in ipotesi che siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma 10, lett. a) della Legge n. 190/2012).

Anche per la revisione di questo Piano, i Responsabili di P.O. possono trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, in occasione della reportistica relativa alla verifica semestrale del Piano.

### **3. Redazione del Piano**

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, il Piano di prevenzione della corruzione deve individuare *“le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*.

Tale individuazione è stata attuata nel modo seguente:

#### **a) Censimento dei processi/procedimenti**

In fase di elaborazione del PTPC 2017/2019 si era proceduto ad una mappatura dei processi/procedimenti ricompresi nelle “Aree Generali” e nelle “Aree Specifiche”, come definite dall'ANAC con determinazione n. 12/2015, estendendo pertanto l'analisi dei processi alle ulteriori aree a rischio indicate in premessa. La mappatura dei processi/procedimenti è stata effettuata distintamente per ciascuna Posizione organizzativa responsabile dei procedimenti/processi medesimi. Successivamente, per la predisposizione del PTPC 2021/2023 i Responsabili di servizio sono stati invitati a provvedere alla revisione della mappatura dei procedimenti segnalando, per il tramite del proprio coordinatore di settore, eventuali proposte di modifica. Allo stesso modo, l'invito alla

revisione è stato reiterato in vista del presente aggiornamento. A seguito dell'ultima e più recente revisione della macrostruttura dell'ente, e quindi delle linee funzionali, alcune modifiche sono comunque state recepite all'interno del piano.

#### **b) Valutazione del rischio corruttivo**

Per la redazione del presente piano si è provveduto a una revisione complessiva della mappatura, in conseguenza altresì dei nuovi indicatori di **PROBABILITÀ** dei quali l'ANAC ha chiesto l'implementazione.

Tutte le attività sono state riviste alle luce dei seguenti nuovi parametri:

Tipo	Domanda	Descrizione
PROBABILITA'	Indicatore 1 (Rilevanza esterna)	Indicatore sul livello di interesse "esterno"
PROBABILITA'	Indicatore 2 (Discrezionalità)	Indicatore sul grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
PROBABILITA'	Indicatore 3	Indicatore su manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
PROBABILITA'	Indicatore 4	Indicatore sul livello di opacità del processo decisionale
PROBABILITA'	Indicatore 5 (Complessità del processo)	Indicatore sul livello di mancata collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano
PROBABILITA'	Indicatore 6	Indicatore sul mancato grado di attuazione delle misure di trattamento
Risposte	Punteggio	La media di tutte le risposte ci da il risultato finale con i seguenti range:
Basso	1	da 0 a 1,49: Basso
Medio	2	da 1,50 a 2,49: Medio
Alto	3	da 2,50 a 3: Alto

La valutazione ha tenuto conto del fatto che i processi mappati riscuotono costantemente un interesse elevato verso l'esterno, ma che la discrezionalità interna del singolo è limitata da norme, regolamenti, direttive politiche e sovente dall'azione in collaborazione con altri soggetti, sicché l'opacità del processo decisionale è per lo più di livello medio, ove non basso quando trattasi di attività rigidamente dipendenti da terzi (ad esempio, un responsabile riceve le pratiche nell'ordine dato dall'ufficio protocollo, esterno e terzo da sé, il che già ne limita la discrezionalità.). Tenuto conto infine che negli anni presso il Comune di Codogno non sono mai stati resi noti eventi corruttivi, per le attività censite è costantemente ravvisabile un rischio medio.

Inoltre, la revisione della mappatura è stata effettuata anche al fine di adeguare il piano alle variazioni apportate alla macrostruttura e alle linee funzionali dell'ente, e in tal senso è stata condivisa con i vari responsabili di servizio.

L'attribuzione dei punteggi è stata effettuata anche sulla base della storia dell'Ente, specie per quanto concerne gli indici di impatto economico e reputazionale; le valutazioni effettuate, pertanto, non possono essere assunte come valori oggettivi e assoluti dei rischi connessi ai processi/procedimenti, ma debbono intendersi riferite esclusivamente ai rischi calati nell'attuale situazione dell'Ente.

La gestione dei rischi corruttivi risulta tipizzata in almeno 3 fasi:

1. Analisi dei contesti interno ed esterno all'Ente;
2. Valutazione (qualitativa) dei rischi;
3. Proposta di trattamento del rischio, con individuazione e programmazione delle relative misure.

I nuovi indicatori relativi alla probabilità sono stati rapportati, come prescritto dal PNA 2019, ai precedenti indicatori di impatti, per dare luogo all'individuazione delle seguenti aree di rischio in base ai range di seguito indicati:

da -9.999,00 a - 0,01 = TRASCURABILE

da 0,00 a 1,49 = BASSO

da 1,50 a 3,50 = MEDIO

da 3,51 a 5,00 = ALTO

||

#### **4. Gestione del rischio**

##### a) Le aree di rischio

Le aree di rischio ricomprendono, quelle "generali" così come individuate dal PNA/2013 ed integrate dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015, nonché una ulteriore area "specificata" (riferita all'ente locale) e risultano essere le seguenti:

- A) Area Acquisizione, progressione, e gestione del personale, incarichi e nomine
- B) Area Contratti pubblici
- C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- F) Affari legali e contenzioso
- G) Pianificazione urbanistica
- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- I) Smaltimento rifiuti

b) Identificazione dei rischi per procedimento/servizio

Nella **tabella Allegato A** sono riportati tutti i procedimenti/processi mappati distinti per area di rischio, con l'identificazione della tipologia di rischio e dei servizi interessati.

c) Valutazione del rischio per singolo servizio

Nella **tabella Allegato B** viene riportata, per tutti i procedimenti/processi mappati, distinti per servizio di competenza e per area di rischio la valutazione del rischio corruzione

d) Individuazione delle misure di trattamento/contrasto

La **tabella Allegato C** riporta le specifiche misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascun processo/procedimento con livello di rischio valutato medio/alto, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili dell'attuazione; dette misure integrano le misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e quelle ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Il rispetto di tali nuove e più puntuali disposizioni regolamentari costituisce misura specifica di contrasto per taluni procedimenti mappati dal presente piano.

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione implica che le misure in argomento, pianificate nel presente documento, vengano inserite nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della Performance. Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione delle misure suddette, le stesse dovranno essere successivamente inserite in forma di obiettivi nel Piano della Performance ed assegnati alle posizioni organizzative, corredati dei relativi indicatori di risultato.

## **5. Formazione in tema di anticorruzione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà a predisporre il programma di formazione per tutti i dipendenti.

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all'art.23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS e alla R.S.U., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010.

Nell'ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale.

## **REPORT 2020**

Nell'ambito del Piano per la formazione sono state approvate le iniziative in materia di prevenzione per la corruzione e trasparenza attuato, come da documentazione in atti, in collaborazione con il servizio Organizzazione e Personale, tenendo conto dei differenti ruoli.

La formazione è stata erogata tramite la lega dei Comuni di Pavia per tutto il personale dipendente. I contenuti della formazione sono stati rapportati al ruolo ed alle responsabilità dei dipendenti.

### **6. Controllo sugli atti**

In materia di controllo al fine di prevenire quanto si discute, un ruolo importante è dato dal controllo amministrativo e contabile, sia nella fase preventiva che successiva di formazione dei provvedimenti. Come dispone l'art. 147-bis del TUEL l'istituto in parola è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Inoltre l'Ente, sempre agli stessi fini, si è dotato di un sistema di controlli amministrativi successivi all'approvazione dell'atto, la cui competenza è demandata al Segretario Generale, che vi provvede mediante rilievi a campione ai sensi del "Regolamento sui controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20 dicembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 4 dicembre 2014, che ha disciplinato le modalità di attuazione dei controlli interni previsti dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213. Con circolare del Segretario Generale in data 28.03.2013, trasmessa ai Responsabili di servizio, sono stati forniti i primi indirizzi applicativi concernenti il sistema di controllo interno, preventivo e successivo, della regolarità amministrativa e contabile degli atti comunali disciplinati dal Regolamento sui controlli interni e sono stati definiti i soggetti e le modalità del controllo, nonché, nell'ambito delle responsabilità personali, le azioni conseguenti alla rilevazione di irregolarità, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento. Dal 2015 sono stati attivati il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate non quotate ed il controllo sulla qualità dei servizi nei termini meglio declinati nello stesso Regolamento.

## **REPORT 2020**

In attuazione della regolamentazione comunale sui controlli, si è continuato il controllo successivo sugli atti. Con delibera n. 129 del 5 agosto 2020 la Giunta Comunale ha dettato specifici indirizzi affinché, nella fase di emergenza epidemiologica internazionale tutt'ora in corso ed iniziata nel mese di febbraio 2020, si provvedesse in modo efficace allo svolgimento dell'attività di controllo successivo in parola, prevedendo per il 2020 una riduzione delle percentuali degli atti da sottoporre a controllo, confermando nel contempo l'utilizzo dei criteri di verifica in uso e quindi:

1. percentuale di atti soggetti a controllo successivo, per il primo semestre dell'anno 2020:  
5% delle determinazioni adottate da ogni responsabile di servizio  
5% dei contratti stipulati per scrittura privata;  
3% degli altri atti amministrativi.
2. utilizzo di metodologie automatiche di individuazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo, assicurando che la verifica coinvolga tutte le strutture dell'Ente;
3. possibilità, per iniziativa propria o su richiesta di responsabili, componenti degli Organi di governo, di revisione o valutazione, di sottoporre a controllo successivo atti ritenuti di particolare rilievo o delicatezza.

Nell'ambito del controllo sugli atti si è proceduto alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio individuate dal PTPC. Per ciascun periodo oggetto di controllo si è inoltre provveduto, per ciascun Servizio, alla trasmissione degli esiti del controllo ai singoli Responsabili con le direttive a cui uniformarsi per la sanatoria delle irregolarità riscontrate. Gli esiti riferiti alla totalità dei Servizi sono stati altresì oggetto di informativa al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari, all'organo di revisione, al Nucleo di valutazione, al Sindaco, oltre che di rendicontazione periodica alla Corte dei Conti in merito all'andamento del sistema dei controlli.

### **7. Codice di comportamento**

La Giunta Comunale, previo parere del Nucleo di Valutazione, ha approvato, con deliberazione n.256 del 10/12/2013 il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Codogno che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012. L'approvazione del Codice è stata preceduta da una fase di consultazione aperta con la pubblicazione all'Albo Pretorio (dal 19/11/13 al 4/12/15) di un avviso al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali e imprenditoriali e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Codogno di far pervenire proposte ed osservazioni. Il Codice di comportamento è stato pubblicato sul sito del Comune e verrà consegnato a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione insieme al Piano di prevenzione della corruzione.

Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche ai predetti Codice di comportamento e/o Piano di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al Responsabile della prevenzione.

#### **REPORT 20**

In sede di prima applicazione del presente piano, il Responsabile della prevenzione ha provveduto a consegnare il Codice di comportamento e il Piano di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo. Analogamente è avvenuto in sede di assunzione. Nell'anno 2020 è pervenuta una segnalazione di violazione del codice di comportamento.

#### **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Comune di Codogno garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale attuazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"

In relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss. mm. ed ii, il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2021 – 2023" (**allegato D**), costituisce ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n.97/2016, una Sezione del presente Piano Anticorruzione ed è parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **REPORT 2020**

Nel sito dell'Ente è stata istituita la sezione "Amministrazione trasparente" per la pubblicazione di dati e informazioni secondo le indicazioni ANAC.

All'interno della sezione: "Altri contenuti – Accesso Civico" sono fornite indicazioni, indirizzi e modelli per l'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis Legge 7.8.1990 n. 241.

Si è provveduto a monitoraggio annuale in considerazione dell'emergenza epidemiologica in coincidenza con il controllo successivo di regolarità amministrativa.

È a disposizione degli interessati lo "SportelloAmico" aperto al pubblico a far data dal 15 ottobre 2019

Il Nucleo di valutazione procede alle verifiche con le modalità e nei termini fissati dall'ANAC

## **8. Coordinamento con il DUP ed il ciclo della performance**

Sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Consiglio Comunale con deliberazione n.82 del 10/11/2016, con il DUP sono stati approvati gli obiettivi operativi in materia di anticorruzione e di trasparenza che saranno declinati in obiettivi di sviluppo con l'approvazione del P.E.G. 2021/2023.

Gli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste nel presente Piano sono, pertanto, inseriti nel piano della performance.

La corresponsione dell'indennità di risultato, per la parte relativa alla performance organizzativa, dei Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze, è collegata all'attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell'anno di riferimento.

### **REPORT 2020**

La performance organizzativa dell'Ente, come illustrato nella relazione sulla performance per l'anno 2020 è stata misurata sulla base dei risultati raggiunti dalla struttura con riguardo ai nuovi obblighi in materia di trasparenza, controlli e anticorruzione. Anche per il periodo di riferimento, questi obiettivi sono stati collegati una parte dei punteggi di valutazione della performance delle posizioni organizzative e del personale. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ha espresso la valutazione relativa alla performance individuale collegata al comportamento dei Responsabili di servizio. Il Nucleo di valutazione ha basato la propria valutazione sulla relazione del Segretario Generale, anche nella sua veste di Responsabile anticorruzione e sulla trasparenza, per quanto concerne i comportamenti organizzativi.

## **9. Informatizzazione dei processi**

A garanzia di tracciabilità dello sviluppo del processo e quindi per la riduzione del rischio di corruzione, quest'Amministrazione nel tempo ha perfezionato all'informatizzazione dell'iter delle determinazioni, dei pagamenti, del sistema di protocollazione con integrazione documentale e delle ordinanze.

Anche nel periodo di validità del corrente Piano si svilupperà (e perfezionerà, ove occorra) ulteriormente il percorso di informatizzazione dei processi con riferimento a procedure specifiche.

### **REPORT 2020**

I contratti di appalto, sia in forma pubblica amministrativa che con scrittura privata non autenticata, sono stipulati in formato digitale. Con delibera GC n. 20 del 11 febbraio 2015, è stato adottato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 90/2014, convertito con legge 114/2014. Conseguentemente si avvierà la fase attuativa secondo il cronoprogramma allegato al predetto Piano.

Dal 2019 è andato a regime il portale <https://sportelloamico.comune.codogno.lo.it> per la presentazione delle pratiche online (avviato a ottobre 2018).



## **10. Altre iniziative**

### **10.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Per tutti gli Uffici coinvolti nelle attività individuate come aree a rischio corruzione, ove nell'Ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e competenza professionale verrà valutata la rotazione degli incarichi, in modo che nessun collaboratore sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore alla durata di tre anni.

Nel caso in cui nell'Ente venga valutata l'inattuabilità della rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, verrà stilato un apposito verbale a firma del Sindaco e del Segretario generale. Per le posizioni così individuate, il Responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta apposita sezione di verifica degli atti su base statistica.

Per le posizioni di Responsabilità di servizio la valutazione e la rotazione sono disposte dal Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Tenuto conto che l'Ente ha provveduto ad un rilevante intervento di modifica della macrostruttura, con l'accorpamento, con decorrenza 1° gennaio 2017 e 1° gennaio 2018, di alcune posizioni organizzative e la modifica delle competenze assegnate ai Responsabili di servizio anche nelle aree a rischio corruzione, si evidenzia come la rotazione sia stata effettuata nel 2020 con la soppressione di una figura di Posizione organizzativa al Settore tecnico, unico ad avere due P.O. delle quali una neo assunta, e la redistribuzione delle competenze anche con la creazione anche di uffici trasversali destinati a condividere e supportare l'attività delle due P.O..

Non verranno ostacolati, laddove non in contrasto con prioritarie esigenze di carattere organizzativo, i percorsi di mobilità interna; allo stesso modo non verranno ostacolati percorsi di comando/mobilità verso altri enti, pur nel rispetto della vigente normativa in materia.

## REPORT 2020

La rotazione non era prevista nell'anno 2020 e non sono state rilevate condotte non conformi al piano. Le previsioni per l'applicazione della cd. "rotazione ordinaria" paiono in linea con quanto indicato dal PNA 2019 in argomento (v. parte III "Le misure generali di prevenzione della corruzione", par. 3 "PTPC e rotazione "ordinaria" ed All. 2 sul medesimo argomento). Si evidenzia come nel 2020 con la soppressione di una figura di Posizione organizzativa al Settore tecnico, unico ad avere due P.O. delle quali una neo assunta, siano state ridistribuite le competenze anche con la creazione anche di uffici trasversali

Resta impregiudicata l'eventuale, tempestiva applicazione della rotazione cd. "straordinaria", in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 all'art. 16, co. 1, lett. L-*quater*, come rimedio da adottarsi al verificarsi di fatti corruttivi (v. PNA 2019, parte III, par. 1.2. "La rotazione straordinaria").

### 10.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" che prescrivono, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

Quest'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

## REPORT 2020

Nel corso dell'anno 2020 non vi è stato alcun ricorso all'arbitrato

### 10.3 Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal Segretario Generale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 25 novembre 2014 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 53 Decreto Legislativo n. 165 del 2001, della Legge 190 del 2012 ed in conformità dei criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, approvato dal tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013. Il regolamento individua gli incarichi vietati ai dipendenti comunali e disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando: l'oggetto dell'incarico, il compenso lordo, ove previsto, le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, il servizio Organizzazione e Personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
- b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, servizio Organizzazione provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l'incarico;
- c) il servizio Organizzazione provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- d) il servizio Contabilità, Bilancio e Tributi provvederà a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

#### **REPORT 2020**

Nel corso dell'anno sono state rilasciate n. 6 autorizzazioni per attività extraistituzionali. Non risultano richieste non autorizzate

#### 10.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Quest'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Quest'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

#### **REPORT 2020**

Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità (al momento di conferimento di incarichi) nonché di cause di incompatibilità (nei confronti dei titolari di incarichi già conferiti). Le dichiarazioni, una volta acquisite, sono state pubblicate sul sito dell'Ente.

#### 10.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, Quest'Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che:

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

## REPORT 2020

Risultano aggiornati gli atti di gara e gli schemi di contratto per dare attuazione alla previsione normativa che limita la libertà negoziale del dipendente pubblico dopo la cessazione del rapporto di lavoro

### 10.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- *non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,*
- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- *non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 quest'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali, anche con sentenza non passata in giudicato, a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio di idonea certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013). Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione:

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,
- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

Quest’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

#### **REPORT 2020**

Sono stati acquisite d’ufficio n. 17 certificazioni relative all’assenza di precedenti penali e carichi pendenti. Non sono state rilevate cause ostative



## **10.7 Protocolli di legalità**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il Comune di Codogno, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della l. n. 190/2012, promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, verificando l'opportunità di adozione di tali strumenti, in particolare nelle procedure a più elevato rischio, attraverso l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che la mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità o nel patto di integrità costituisce, rispettivamente, causa di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto. Obiettivo è quello di consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

### **REPORT 2020**

L'Ente non ha adottato protocolli di legalità

## **10.8 Adozione di misure per la tutela del whistleblower**

L'articolo 1, comma 51 della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower. La disciplina è stata modificata ed integrata con la legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che ha previsto norme di maggior tutela per il dipendente che segnala illeciti.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

In conformità alle indicazioni dell'ANAC per le segnalazioni da parte dei dipendenti è stato già adottato un sistema informativo (siamo abbonati con Ancitel però l'ANAC ne ha prodotto uno gratuito che potremmo utilizzare senza fare investimenti) che, al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, consente, a tutela del dipendente, di:

- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione, nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il sistema, nel contempo, consente al R.P.C. di:

- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- permettere di risalire all'identità del segnalante solamente con le modalità previste dall'art. 54-bis, co. 3, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

#### **REPORT 2020**

La gestione delle segnalazioni anonime e riservate avviene mediante l'utilizzo di piattaforme dedicate, secondo le indicazioni ANAC e le esperienze già sviluppate da altre realtà.

### **10.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

I Responsabili dei servizi sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza, tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.Lgs. n.267/2000.
- b) Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

#### **REPORT 2020**

E' stata predisposta una ricognizione dei procedimenti pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito. Ogni semestre si provvede al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti. Il monitoraggio viene pubblicato nella predetta sezione del sito istituzionale. Il risultato annuale del monitoraggio ai fini del controllo di gestione è inserito nella relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione

### **10.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.**

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'Ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

Sono individuate, inoltre, le seguenti misure:

- a) Il Responsabile, in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
- b) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli

amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.

## **REPORT 2020**

Risultano aggiornati gli schemi di provvedimento per dare attuazione alla previsione che prevede la dichiarazione esplicita di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

### **10.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Le altre iniziative sono quelle previste nel capitolo 5, lett. d) "*Individuazione delle misure di trattamento/contrasto*" del presente piano.

### **10.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

In questo Comune i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Le altre iniziative sono quelle previste nel capitolo 5, lett. d) "*Individuazione delle misure di trattamento/contrasto*" del presente piano.

### **10.13 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale dei Responsabili di servizio.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano:

- a) ciascun Responsabile di servizio, mediante la procedura informatica, fornisce ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) un report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano;
- b) ciascun Responsabile, con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- c) ciascun Responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede, a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
- d) ciascun Responsabile ha l'obbligo di dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza del Servizio cui è preposto ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe;
- e) ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
- f) ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei

procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;

- g) l'Ufficio contratti provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata. I contratti sia in forma pubblica amministrativa che privata sono messi a disposizione di tutti gli uffici in formato digitale.

Il Responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;

- h) ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.

L'emergenza pandemica da COVID 19 che ha caratterizzato l'intero 2020 ha fatto sì che il controllo sia stato effettuato in una sola tornata al termine dell'anno.

Il Segretario Generale, individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui compete verificare l'efficace attuazione del presente Piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.

Il Segretario Generale per l'esercizio delle funzioni relative si avvale di una struttura operativa di supporto, individuata nell'ufficio Organizzazione e personale.

#### **REPORT 2020**

I Responsabili di servizio hanno trasmesso al RPC il referto in una sola soluzione annuale al 31.12.2020 in merito allo stato di attuazione del piano nel rispettivo servizio. Dal monitoraggio risultano rispettati i termini per l'applicazione delle misure previste. I controlli effettuati non hanno evidenziato irregolarità. L'esito della verifica eseguita dal RPC è stato comunicato al Sindaco. Nella sezione "Amministrazione Trasparente – attività e procedimenti – monitoraggio tempi medi" è stato pubblicato il report semestrale con l'indicazione, per ogni procedimento: dei tempi medi di conclusione, dei procedimenti oltre il termine, dei procedimenti conclusi con diniego e dei procedimenti sospesi.

#### **10.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Secondo il PNA le Pubbliche Amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate a promuovere la cultura della legalità. A tal fine si prevedono le seguenti azioni:

- pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché sua diffusione a mezzo di conferenza stampa;
- comunicazione alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni;
- incontri aperti alla cittadinanza sul tema della legalità, anche nell'ambito delle iniziative organizzate dalle associazioni cui il Comune aderisce.

#### **REPORT 2020**

Il PTPC è stato pubblicato sul sito, sezione "Amministrazione trasparente"; comunicato alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni.

#### **11. Relazione annuale**

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti a elaborare ai sensi dell'art. 1, c. 14, della Legge 190/2012. Tale relazione annuale, in conformità al modello predisposto dall'ANAC, che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione all'interno del P.T.P.C. dell'anno successivo si provvederà ad inserire il risultato del monitoraggio sull'efficacia delle politiche di prevenzione

#### **REPORT 2020**

La scheda predisposta dal RPC verrà pubblicata entro il 31 marzo 2021, nei termini indicati dall'ANAC. In particolare, si è effettuata la procedura per l'acquisizione PTPCT alla Piattaforma informatica predisposta da ANAC, con generazione automatica della Relazione annuale. I risultati del monitoraggio 2020 sono inseriti all'interno di questo P.T.P.C.. Non è stata irrogata alcuna sanzione.

## **12. Allegati**

Al presente P.T.P.C., sono allegati, a formarne parte integrante ed essenziale:

- a) **Tabella Allegato A** - Elenco dei processi mappati
- b) **Tabella Allegato B** - Valutazione del rischio
- c) **Tabella Allegato C** - Individuazione delle misure di trattamento/contrasto
- d) **Allegato D** - Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità 2021 – 2023
- e) **Allegato D1** - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione





**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)**  
**2021 - 2023**  
**Allegato A - ELENCO DEI PROCESSI MAPPATI**

**STRUTTURA RESPONSABILE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**

**A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**  
**Dr.ssa Ilaria BERTE'**

**AREA DI RISCHIO:**

**Acquisizione e progressione del personale**

<b>PROCESSO</b>		<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno		A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura		A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni		A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni		A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>
<b>Processo</b>		<b>Affari legali e contenzioso</b>
<b>PROCESSO</b>		<b>F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte degli interessi</b>

**AREA DI RISCHIO:****Affidamento di lavori, servizi e forniture**

<b>PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori

B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

**AREA DI RISCHIO:****Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto
E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica

**AREA DI RISCHIO:****Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinventore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti

**AREA DI RISCHIO:****Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

**AREA DI RISCHIO:** **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO		TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti		C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali		C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali		C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali		C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche		C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche		C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione

C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C09 - Rilascio autorizzazioni di P. S.	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C09 - Rilascio autorizzazioni di P. S.	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C09 - Rilascio autorizzazioni di P. S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente



C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C-12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)

**STRUTTURA RESPONSABILE:  
DIRIGENTE RESPONSABILE:**

**B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
Comandante Dr. Marco Luigi Antonio Simighini**

**AREA DI RISCHIO:**

**Acquisizione e progressione del personale**

<b>PROCESSO</b>		<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno		A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura		A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni		A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni		A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

**AREA DI RISCHIO:**

**Affari legali e contenzioso**

<b>PROCESSO</b>		<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>
F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada		F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente
F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada		F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente

**AREA DI RISCHIO:****Affidamento di lavori, servizi e forniture**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

#### AREA DI RISCHIO:

#### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)

E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori
E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività
E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento

**AREA DI RISCHIO:****Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore
H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore
H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore

**AREA DI RISCHIO:****Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri

**AREA DI RISCHIO:****Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
<b>PROCESSO</b>	
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

**STRUTTURA RESPONSABILE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**

**C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI**  
**Dr. Francesco Bordin**

**AREA DI RISCHIO:**

**Acquisizione e progressione del personale**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri

**AREA DI RISCHIO:**

**Affidamento di lavori, servizi e forniture**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori



B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

**AREA DI RISCHIO:**

**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**PROCESSO**

**TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE**

E12 - Controllo/contrasto evasione

E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori

**AREA DI RISCHIO:**

**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**PROCESSO**

**TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE**

H02 - Emissione di mandati di pagamento

H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari

H02 - Emissione di mandati di pagamento

H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari

H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche

H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore

H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità

H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento
H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore
H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune
H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante
H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili

**STRUTTURA RESPONSABILE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**

**D1-SERVIZIO TERRITORIO,SVILUPPO ECONOMICO**  
**Ing. Andrea Alloni**

**AREA DI RISCHIO:**

**Acquisizione e progressione del personale**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri

**AREA DI RISCHIO:**

**Affidamento di lavori, servizi e forniture**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

### AREA DI RISCHIO:

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli

**AREA DI RISCHIO:****Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
<b>PROCESSO</b>	
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento
H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili

**AREA DI RISCHIO:****Pianificazione urbanistica**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
<b>PROCESSO</b>	
G01 - approvazione PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti
G01 - approvazione PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti
G01 - approvazione PGT	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT

G02 - Approvazione varianti al PGT	G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell' oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima
G02 - Approvazione varianti al PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti
G02 - Approvazione varianti al PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti
G02 - Approvazione varianti al PGT	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva
G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;
G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori

#### AREA DI RISCHIO:

#### Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D05 - Assegnazione orti comunali	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto



D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D13 - Concessione spazi comunali	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione
D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio

**AREA DI RISCHIO:****Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
<b>PROCESSO</b>	
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.Ivo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.Ivo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.Ivo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente

<p>C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.Lvo 259/2003</p>	<p>C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti</p>
<p>C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.Lvo 259/2003</p>	<p>C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)</p>
<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>
<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica</p>
<p>C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi</p>	<p>C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione</p>
<p>C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici</p>	<p>C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto</p>

**F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE**  
**Arch. Antonino Ceruti**

**STRUTTURA RESPONSABILE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**

**Acquisizione e progressione del personale**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri

**Affidamento di lavori, servizi e forniture**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore

**AREA DI RISCHIO:**

**PROCESSO**

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/stavore determinati operatori
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/stavore determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

### AREA DI RISCHIO:

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### PROCESSO

#### TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

E01 - controlli edili ed ambientali

E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica

**AREA DI RISCHIO:****Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti

**AREA DI RISCHIO:****Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni

**AREA DI RISCHIO:****Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)

C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)



C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C-12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

**AREA DI RISCHIO:** **Smaltimento rifiuti**

**PROCESSO**

**TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE**

I01 - Smaltimento rifiuti

E07 - omissione controlli

**STRUTTURA RESPONSABILE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**

**G3-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**  
**Dr.ssa Marcella Incerti**

**AREA DI RISCHIO:** **Acquisizione e progressione del personale**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

**AREA DI RISCHIO:**

**Affidamento di lavori, servizi e forniture**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

**Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**AREA DI RISCHIO:**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge

D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

**AREA DI RISCHIO:**

**Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.
C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

**STRUTTURA RESPONSABILE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**

**S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**  
**Imerio Lucini Paoni**

**AREA DI RISCHIO:** **Acquisizione e progressione del personale**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri

**AREA DI RISCHIO:**

**Affidamento di lavori, servizi e forniture**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore



B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

**AREA DI RISCHIO:** **Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO		TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi		D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi		D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari		D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

**STRUTTURA RESPONSABILE:  
DIRIGENTE RESPONSABILE:**

**SH-SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Patrizia Bardi**

**AREA DI RISCHIO:** **Acquisizione e progressione del personale**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati
A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

### AREA DI RISCHIO:

### Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	
<b>PROCESSO</b>	
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste

**AREA DI RISCHIO:**

**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>PROCESSO</b>	
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo senza istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo senza istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

## AREA DI RISCHIO:

**Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>
C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)



**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  
(PTPCT) 2021 - 2023  
Allegato B - VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**SERVIZIO: A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

**ANNO: 2021**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,50	1,75	2,63	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,83	1,75	3,20	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Alto

Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,50	1,75	2,63	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Medio
Affari legali e contenzioso	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi .	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture .	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,75	2,92	Medio



Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,50	1,75	2,63	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,50	1,75	2,63	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	2,50	1,75	4,38	Alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Alto

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E19 - Controllo su organismi partecipati .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore .	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	1,67	1,50	2,51	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,17	1,75	2,05	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti .	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Medio



Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	0,00	1,67	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	0,00	1,67	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	0,00	1,50	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C31 - Riconoscimento della cittadinanza .	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio

**SERVIZIO: B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE****ANNO: 2021**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Alto
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Medio



Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Medio
Affari legali e contenzioso	F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada .	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Medio
Affari legali e contenzioso	F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada .	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze .	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	1,75	2,92	Medio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS .	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Medio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore .	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E15 - Effettuazione controlli generali su strada .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2,50	1,75	4,38	Alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate .	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Medio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H04 - riscossione sanzioni .	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme) .	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio



Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio

**SERVIZIO: C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI**

**ANNO: 2021**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Alto
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Medio

Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	1,75	2,63	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E12 - Controllo/contrasto evasione .	E02 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	1,67	2,00	3,34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento .	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Medio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento .	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche .	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	1,50	1,50	2,25	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità .	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	1,67	1,50	2,51	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento	1,67	1,50	2,51	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Medio



Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H12 - Gestione Ruoli .	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni .	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	1,67	1,75	2,92	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H15 - Gestione Cassa economale .	H16 - utilizzo improprio del contante	1,50	1,75	2,63	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H21 - Inventario beni mobili .	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	1,50	1,50	2,25	Medio

**SERVIZIO: D1-SERVIZIO TERRITORIO,SVILUPPO ECONOMICO**

**ANNO: 2021**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Alto
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Medio

Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Medio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,50	2,00	3,00	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio .	E07 - omissione controlli	1,67	2,00	3,34	Medio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni .	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni .	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	1,67	2,00	3,34	Medio



Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	1,67	2,00	3,34	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H19 - Inventario beni immobili .	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	1,50	2,00	3,00	Medio
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	1,67	1,75	2,92	Medio
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	1,67	1,75	2,92	Medio
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	1,67	1,75	2,92	Medio

Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	1,67	1,75	2,92	Medio
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell'oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima	1,67	1,75	2,92	Medio
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	1,67	1,75	2,92	Medio
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva	1,67	1,75	2,92	Medio
Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo .	G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio

Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo .	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D05 - Assegnazione orti comunali .	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree .	C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	1,67	2,00	3,34	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive .	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche .	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.Ivo 259/2003 .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche) . .	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	2,17	2,00	4,34	Alto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche) . .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Alto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Medio





## SERVIZIO: F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE

ANNO: 2021

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,25	2,09	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,25	2,09	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,33	1,75	4,08	Alto
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,25	2,09	Medio

Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,50	2,51	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture .	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,50	2,51	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera .	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori .	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,25	2,29	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,83	1,25	2,29	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali .	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Alto

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,75	3,20	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,25	2,09	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio



Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante .	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C01/D - Protocolazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,83	1,50	2,75	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,25	2,09	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,25	2,09	Medio
Smaltimento rifiuti	I01 - Smaltimento rifiuti .	E07 - omissione controlli	1,83	1,25	2,29	Medio

**SERVIZIO: G3-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI****ANNO: 2021**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	2,00	3,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	2,00	3,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Alto
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	2,00	3,34	Medio

Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Medio



Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,83	1,75	3,20	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	2,00	1,75	3,50	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,50	2,00	3,00	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale .	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale .	C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	2,00	3,00	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale .	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali .	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali .	E07 - omissione controlli	1,83	1,50	2,75	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento .	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	1,67	2,00	3,34	Medio

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale .</p>	<p>C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Medio</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. .</p>	<p>C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Medio</p>

**SERVIZIO: S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI****ANNO: 2021**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Alto
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Medio



Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Medio

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .</p>	<p>D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri</p>	<p>1,83</p>	<p>1,75</p>	<p>3,20</p>	<p>Medio</p>
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--------------

**SERVIZIO: SH-SERVIZIO AMMINISTRATIVO****ANNO: 2021**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso .	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso .	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,50	1,75	2,63	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A02 - Costituzione commissione di concorso .	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	1,83	1,75	3,20	Medio

Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni .	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni .	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Medio

Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Alto
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,83	1,75	3,20	Medio



Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Medio

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici .	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,83	1,75	3,20	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici .	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,83	1,75	3,20	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso .	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,83	1,75	3,20	Medio



# Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021 - 2023

## Allegato C - ATTUAZIONE DELLE MISURE

### SERVIZIO:

### AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

PROCEDIMENTO	RISCHIO	INTERVENTO 2021	INTERVENTO 2022	INTERVENTO 2023
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M001 - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B08 - Affidamento diretto	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività

C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività



D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	M030 - redazione puntuale relazione del responsabile del servizio interessato in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	M011 - informatizzazione procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCEDIMENTO	RISCHIO	INTERVENTO 2021	INTERVENTO 2022	INTERVENTO 2023
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M001 - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavore determinati operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavore determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando , finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando , finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività



C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	M011 - informatizzazione procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	M036 - trasmissione elenco semestrale ordinanze di ingiunzione emanate da altro responsabile	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Proseguimento attività	Proseguimento attività

E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Prosezione attività	Prosezione attività
E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosezione attività	Prosezione attività
E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Prosezione attività	Prosezione attività
E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Prosezione attività	Prosezione attività
E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosezione attività	Prosezione attività
E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosezione attività	Prosezione attività
E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Prosezione attività	Prosezione attività
E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosezione attività	Prosezione attività

F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività
F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante	Proseguimento attività	Proseguimento attività

**SERVIZIO:**

**C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI**

PROCEDIMENTO	RISCHIO	INTERVENTO 2021	INTERVENTO 2022	INTERVENTO 2023
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M001 - apposta dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomale delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività



H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	M011 - informatizzazione procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H02 - Emissione di mandati di pagamento	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	M011 - informatizzazione procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento	M028 - Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	Proseguimento attività	Proseguimento attività

H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante	M005 - Designazione formale dei soggetti incaricati dal responsabile del servizio finanziario a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa. Verifica documentazione giustificativa in originale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività

**SERVIZIO:****D1-SERVIZIO TERRITORIO,SVILUPPO ECONOMICO**

PROCEDIMENTO	RISCHIO	INTERVENTO 2021	INTERVENTO 2022	INTERVENTO 2023
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M001 - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.Ivo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.Ivo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.Ivo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	M011 - informatizzazione procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	C01/D - Protocollo senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	M017 - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	M017 - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente	Proseguimento attività	Proseguimento attività
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario	Proseguimento attività	Proseguimento attività

H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**SERVIZIO:**

**F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE**

PROCEDIMENTO	RISCHIO	INTERVENTO 2021	INTERVENTO 2022	INTERVENTO 2023
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M001 - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomale delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavoreare determinati operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavoreare determinati operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavoreare determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/favorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/favorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
I01 - Smaltimento rifiuti	E07 - omissione controlli	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**SERVIZIO:****G3-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

PROCEDIMENTO	RISCHIO	INTERVENTO 2021	INTERVENTO 2022	INTERVENTO 2023
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M001 - apposta dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività



B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavoreare determinati operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavoreare determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando , finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando , finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/ sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

**SERVIZIO:****S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**

PROCEDIMENTO	RISCHIO	INTERVENTO 2021	INTERVENTO 2022	INTERVENTO 2023
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M001 - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività



B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**SERVIZIO:****SH-SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

PROCEDIMENTO	RISCHIO	INTERVENTO 2021	INTERVENTO 2022	INTERVENTO 2023
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	M042 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizionali di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Prosezione attività	Prosezione attività
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	Prosezione attività	Prosezione attività
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei con e attribuzione progressioni	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	Prosezione attività	Prosezione attività
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei con e attribuzione progressioni	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Prosezione attività	Prosezione attività
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosezione attività	Prosezione attività
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Prosezione attività	Prosezione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Prosezione attività	Prosezione attività
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	M001 - apposta dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Prosezione attività	Prosezione attività

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Proseguimento attività	Proseguimento attività
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività



B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Proseguimento attività	Proseguimento attività

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/favorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Proseguimento attività	Proseguimento attività

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/favorire il richiedente	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



# ***Comune di Codogno***

*Provincia di Lodi*

**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità  
(2021 – 2023)**

*(Art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)*

<b>INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
Il sito comunale .....	4
Comportamento comunicativo uniforme .....	5
PEC .....	5
<b>1. LE PRINCIPALI NOVITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2018 .....</b>	<b>9</b>
<b>3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA .....</b>	<b>10</b>
3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza .....	10
3.2 Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione .....	10
3.3 Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016 .....	11
3.4 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma .....	12
3.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento .....	13
3.6 Le iniziative per l'integrità e la legalità .....	13
3.7 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice .....	13
<b>4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA .....</b>	<b>14</b>
4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati .....	14
4.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza .....	14
4.3 Open Data .....	14
<b>5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA .....</b>	<b>15</b>
5.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione .....	15
5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi .....	15
5.3 Struttura delle informazioni sul sito istituzionale .....	16
5.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" .....	17
<b>6. Accesso Civico .....</b>	<b>17</b>
<b>7. La trasparenza delle gare d'appalto .....</b>	<b>18</b>
<b>8. DATI ULTERIORI .....</b>	<b>20</b>
<b>9. SANZIONI .....</b>	<b>20</b>

## **INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il Piano di Prevenzione della Corruzione comprende, in un'apposita sezione, il Piano della Trasparenza e Integrità. Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.



## Il sito comunale

Il Comune di Codogno, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo operato affinché il sito web comunale [www.comune.codogno.lo.it](http://www.comune.codogno.lo.it) offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

Le pagine del portale sono realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati ed ai contenuti aperti. Dalla fine del 2016 sono iniziate le attività di adeguamento delle pagine alle nuove direttive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale. I contenuti sono stati riorganizzati per rendere la navigazione più semplice anche da apparati con dimensioni dello schermo diverse (smartphone, tablet, monitor per PC). Nell'ottica di costante miglioramento dell'usabilità e fruibilità delle informazioni rese pubbliche dal Comune di Codogno, l'Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere un percorso di innovazione del proprio sito ufficiale, seguendo le Linee guida di design per i servizi web della PA per fornire servizi pubblici digitali, personalizzati e intuitivi per tutti i cittadini e le imprese. I principi delle linee guida sono quelli di mettere i cittadini al centro dell'attenzione, perché devono poter accedere ai servizi senza nessuna distinzione: è infatti compito della Pubblica Amministrazione rimuovere gli ostacoli anche di ordine tecnologico che possono impedire il pieno utilizzo dei servizi e l'effettiva partecipazione alla vita civica e democratica del Paese.

Nel corso del 2021 è stata programmata un'attività di verifica e adeguamento dei criteri di accessibilità ai fini della stesura della relativa Dichiarazione di accessibilità, il Servizio Sistemi Informativi sarà affiancato dalla società fornitrice dell'hosting e del software di pubblicazione.

Sono stati potenziati i canali di dialogo e di osservazione dei cittadini e la consultazione di tutti i contenuti pubblicati può ora avvenire da dispositivi mobili grazie all'idea del "Mobile First", ciò pensare già ad una grafica, usabilità e leggibilità che favorisca la consultazione di contenuti da dispositivi mobili. Già da dalla fine del 2016 l'accesso ad internet attraverso dispositivi mobili come telefonini e tablet ha superato l'accesso rispetto a ciò che avviene coi tradizionali pc e quindi anche le informazioni devono essere ripensate e riadattate in base ai limiti ed alle potenzialità degli apparati più usati, senza però tralasciare il mondo dei Personal Computer. La sfida sarà far coesistere tutte le realtà digitali, favorendo i dispositivi mobili con grafiche ridisegnate e ripensando a tutte le notizie, pagine, informazioni più concise ma puntuali.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "**Amministrazione trasparente**".

### Comportamento comunicativo uniforme

Già da alcuni anni gli uffici comunali si attengono a regole comuni per l'adozione di un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente.

### PEC

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Codogno è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la "vecchia" raccomandata A/R, abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

A partire dal 2010, nell'ottica della dematerializzazione, l'Ente ha avviato un forte processo di estensione dell'utilizzo della PEC per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

## 1. LE PRINCIPALI NOVITÀ

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio della trasparenza introdotto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e riordinato dal D. Lgs. n.97/2016.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi.

La trasparenza dell'attività amministrativa è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'operato dell'ente pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Essa è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di integrità e di buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una *“amministrazione aperta”* al servizio del cittadino.

Con il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, recante *“Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* si è avuta una prima, precisa, definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazione pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

L'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Documento Unico di Programmazione (DUP), dal Piano della Performance, Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”* emanate con delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazione, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e *s.m.i* è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato un riordino dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art.11 del D. Lgs n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e della performance.

Successivamente con Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 sono state emanate le nuove *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi A.N.A.C., con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le *“Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”* che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione *“Amministrazione trasparente”*, che sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* prevista dall’art.11, c.8, del D.Lgs n. 150/2009. Nello specifico, la sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* che all’art.9 (Trasparenza e tracciabilità) prevede *“1.Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2.La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.”*

In attuazione del D.P.R. su menzionato il Comune di Codogno con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 n. 256 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2014.

Il D.Lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito “D.Lgs. 97/2016”, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sulla trasparenza. In particolare è stato previsto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito:

- le linee guida per l'applicazione delle principali novità contenute nel D. Lgs. n. 97/2016 e delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013,
- alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati,
- una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/ 2013

mentre con deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con deliberazione n. 1134/2017 l'ANAC ha delineato i profili attuativi della specifica disciplina in materia di “trasparenza” da parte dei soggetti pubblici e privati (nello specifico, società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici).

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione che gravano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo, si richiamano la delibera ANAC n. 241/2017 e, rispettivamente per i titolari di incarichi dirigenziali la delibera ANAC n. 586/2019, adottate anche all'esito di una querelle su cui è stata chiamata a fare chiarezza anche la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019).

Le altre fonti “interne” di riferimento sono:

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 75 del 4 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2012;
- il Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo on line, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 223 del 28/12/2010 ;
- il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 40 del 22 maggio 1998 ;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 giugno 2010 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 24 ottobre 2013.

## **2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019**

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ci si è posto il problema sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013

In realtà il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone, inoltre, che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

### 3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono contenuti nelle linee programmatiche 2016 - 2021 dell'Amministrazione che nello specifico prevedono che:

*Particolare attenzione verrà posta al fine di rendere effettivi i principi di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, allo scopo di favorire la realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino con l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, concorre infatti ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio prestato. La trasparenza appare poi fondamentale come misura di prevenzione della corruzione, così come indispensabile è introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario. A tal fine centrale appare la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza e a cui sarà necessario assicurare una struttura organizzativa di supporto adeguata.*

#### 3.2 Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati. All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholder i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

Agli obiettivi a livello strategico sono correlati gli indicatori per la misurazione degli "obiettivi di sviluppo", individuati a livello gestionale/operativo, funzionali al presidio dei processi lavorativi ed alcuni, in modo specifico, a rappresentare i risultati, comunicandoli con un linguaggio sempre più comprensibile per l'utente finale quale ad esempio il "cittadino".

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione

### 3.3 Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il decreto in oggetto prevede (art. 4-bis) l'istituzione del sito internet denominato “*Soldi pubblici*”, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre ogni Amministrazione deve pubblicare, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Oltre agli obblighi di pubblicazione già contenuti nell'art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Obblighi di pubblicazione per dirigenti e posizioni organizzative. Le disposizioni del decreto in oggetto hanno rafforzato ed ampliato gli obblighi di trasparenza estendendone l'applicazione anche ai titolari di incarichi dirigenziali, in particolare modificando l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Le informazioni oggetto di pubblicazione sono contenute nel comma 1 dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 con i necessari adattamenti per gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa con delega o funzioni dirigenziali conferite, e riguardano i seguenti documenti ed informazioni:

- atto di nomina o proclamazione;
- curriculum;
- compensi e rimborsi connessi alla carica;
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;
- dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale.

Accesso civico. Il decreto in oggetto ha introdotto un accesso c.d. “generalizzato”, meglio conosciuto come FOIA (Freedom of Information Act). La nuova forma di accesso civico va ad aggiungersi all'accesso civico, già contenuto nel D. Lgs. n. 33/2013, e al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990. A differenza dell'accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Le linee guida di Anac, approvate con delibera n. 1309 del 28



dicembre 2016, prevedono che le amministrazioni dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. Tali esclusioni, però, dal 23 giugno 2017 non saranno comunque più applicabili in relazione all'accesso generalizzato. Le medesime linee guida prevedono, inoltre, che il diniego all'accesso deve essere motivato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso devono cioè essere motivati con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, ossia alle eccezioni assolute ed alle eccezioni relative. Occorre, inoltre, dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio e dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile e non solo possibile. Per l'applicazione puntuale della nuova normativa si è provveduto all'adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità procedurali, gli aspetti organizzativi, le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato.

### 3.4 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

La figura del Responsabile della Trasparenza è individuata nel Segretario Generale, responsabile per la prevenzione della corruzione, coerentemente alla previsione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile della Trasparenza individua i contenuti del presente programma. Egli coordina e controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale. Il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei responsabili di servizio dell'Ente.

L'approvazione del programma triennale, come sezione del P.T.P.C., compete alla Giunta Comunale nell'ambito del PTPC.

Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione. Spetta inoltre al Nucleo di Valutazione il monitoraggio periodico della trasparenza e integrità.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul sito comunale di dati e documenti, risulta particolarmente coinvolto anche il servizio Sistemi Informativi.

Alle Posizioni Organizzative responsabili di servizio compete la responsabilità della trasmissione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza, come si evince nella **Tabella Allegato D1)** del presente Programma che individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo. I responsabili di servizio sono tenuti, unitamente ai loro collaboratori, al rispetto delle modalità, della tempistica, della frequenza ed dei contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", di propria competenza.

I Dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

### 3.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, pubblicato sul sito web istituzionale, è aperto alle osservazioni ed ai contributi dei cittadini e delle associazioni di categoria.

L'Amministrazione Comunale intende coinvolgere i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio.

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" e alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il Comune effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" attraverso i Servizi Informativi del Comune.

### 3.6 Le iniziative per l'integrità e la legalità

La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini.

### 3.7 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza è approvato, quale sezione del P.T.P.C., con deliberazione della Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021/2023.

## 4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

### 4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i Servizi dell'amministrazione e i relativi Responsabili.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato, quale allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. 33/2013, accessibile dalla home page del sito web comunale

### 4.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza

La Giornata della trasparenza è un'iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità. L'Amministrazione ha organizzato (fino al 2018) queste giornate in occasione della tradizionale Fiera Autunnale, rivolte a tutti i cittadini. Dal 2019 presso lo SportelloAmico è attivo un punto di accoglienza, in cui è possibile ricevere indicazioni in applicazione della specifica disciplina vigente in materia di "trasparenza amministrativa".

Pur nelle difficoltà dell'emergenza sanitaria da covid-19 anche nel 2020 lo SportelloAmico ha garantito questo supporto al desk ma anche telefonicamente attivando, oltre alla consueta numerazione già in essere un numero verde aggiuntivo per i cittadini e le imprese (800961586)

### 4.3 Open Data

Con deliberazione della G.C. n. 218 del 21/10/2014 l'Amministrazione ha aderito alle linee guida della Regione Lombardia in materia di Open Data.

La Regione Lombardia nel condividere la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata dall'Unione Europea ed in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, nonché imprese, ha inteso definire una politica in materia di riuso condivisa a livello regionale che, ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, consenta il riutilizzo dei documenti e l'accesso ai servizi, prodotti e banche dati regionali da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a condizione eque, adeguate e non discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d'autore, accesso agli atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica sicurezza (artt. 3 e 4 D. Lgs. 36 del 2006).

Strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso, come sopra definita, sono la D.G.R. IX/2904 dell'11 gennaio 2012 (Approvazione Criteri generali per l'Open Data), le "Linee Guida per gli Enti Locali" (di seguito "Linee Guida"), nonché il portale dati.lombardia.it quale strumento che consente ai cittadini e alle imprese la visualizzazione, la consultazione e il download dei dati riutilizzabili.

Il Comune di Codogno adotta come sistema di pubblicazione dei dati in formato tabellare, grazie alla politica di riuso del portale/software così come sopra indicato, il portale dati.lombardia.it.

Nella sezione Amministrazione Trasparente saranno quindi creati dei collegamenti (link) diretti alle tabelle/datasets pubblicate mediante il portale stesso.

## **5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **5.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione**

Nell'ambito del Comune di Codogno alle Posizioni Organizzative, responsabili di servizio, compete la responsabilità della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza. La Tabella Allegato D1) al presente Programma individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo.

Il Responsabile della Trasparenza per le pubblicazioni e gli aggiornamenti si avvale della collaborazione, oltre che del servizio Sistemi Informativi, di un dipendente di ruolo dell'ente individuato nel Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e personale.

### **5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi in formato aperto, salvo accertata impossibilità derivante dalle modalità di acquisizione del dato, tramite la rete interna o la posta elettronica. Ove possibile, al fine di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati si provvederà all'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni mediante l'utilizzo di tabelle.

Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro

30 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e/o redazione di documenti. Se invece è prescritto nella **Tabella D1)** aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre in corso. In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. Sono fatte salvi i termini di pubblicazione previsti da specifiche disposizioni di legge.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 della Legge.

### 5.3 Struttura delle informazioni sul sito istituzionale

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello, i relativi contenuti e il Servizio responsabile della pubblicazione dei dati sono indicati nella tabella D1 allegata.

Le sotto-sezioni sono denominate esattamente come indicato nella tabella allegata al deliberazione dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Quanto detto è verificabile attraverso il portale “Bussola della trasparenza” del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

### 5.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della trasparenza.

Spetta al Responsabile della Trasparenza il compito di verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. A tale scopo i Responsabili di Posizione Organizzativa dovranno procedere alla costante verifica degli adempimenti dei dati di loro competenza inviando, a cadenza semestrale, l’attestazione di avvenuta verifica e regolarità dei dati pubblicati al Responsabile della Trasparenza.

Le azioni di controllo saranno prioritariamente incentrate sui risultati e sugli elementi emersi dall’attività di controllo svolta periodicamente dal Nucleo di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti dai relativi documenti di attestazione.

### 5.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Come già specificato al punto 4.4 il Comune di Codogno effettua un monitoraggio costante, attraverso i "Servizi Informativi", degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" collegato al dominio [www.comune.codogno.lo.it](http://www.comune.codogno.lo.it). Questo servizio permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle singole sezioni.

## **6. Accesso Civico**

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "*Amministrazione Trasparente*" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico definito "*semplice*", oggi, dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico definito "*generalizzato*".

Il comma 2 stabilisce che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" seppur "*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*".

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".

Nelle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso "*generalizzato*" non ha sostituito l'accesso civico "*semplice*" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "*costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza*".

Al contrario, l'accesso generalizzato "*si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da*

*una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)".*

La deliberazione 1309/2016 ha anche precisato le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

Secondo l'ANAC l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato.

E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

*"Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).*

Al fine di disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso semplice e generalizzato questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017.

## **7. La trasparenza delle gare d'appalto**

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto delegato 19 aprile 2017 numero 56, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L'articolo 29, recante “*Principi in materia di trasparenza*”, dispone:

*“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.*

*Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. [...]*”

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Nel sito internet del Comune di Codogno le suddette informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.



## **8. DATI ULTERIORI**

In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno, nella sottosezione “Altri contenuti” vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione Trasparente” e/o che non siano soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).

Attualmente sono state inserite le seguenti voci:

- le Relazioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica svolti nel territorio del Comune di Codogno
- il piano di informatizzazione del Comune

## **9. SANZIONI**

Per la violazione delle misure sulla trasparenza l’art. 47 del D.Lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da € 500,00 a € 10.000,00. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all’art. 4 bis. Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale		
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
	Atti generali		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	non di competenza
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Burocrazia zero	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	mantenere dati pubblicati
			Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016			mantenere dati pubblicati
		Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 10/2016			mantenere dati pubblicati
			Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessario l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	mantenere dati pubblicati
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
<b>Organizzazione</b>		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 44/1/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 44/1/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 44/1/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 44/1/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Annuale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 44/1/1982		Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 44/1/1982			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)	Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascun titolare di incarico:		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
<b>Consulenti e collaboratori</b>								

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali: su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discretionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discretionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Personale		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2. 1. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	mantenere dati pubblicati
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenzi	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	non di competenza
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum Vitae	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2. 1. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	



ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno presenta una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i componenti cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Costi contratti integrativi	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informative sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Nominativi	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Nominativi	Nominativi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	

OTV

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Bandi di concorso	OIV	Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curricula	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	mantenere dati pubblicati
					Livelli di benessere organizzativo				
					Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
Società partecipate	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente) Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascuno degli enti:		Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Enti di diritto privato controllati			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilanti, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	mantenere dati pubblicati
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
					<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>			
			Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione (da pubblicare in tabelle)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>				
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
<b>Provvedimenti</b>	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016. Pubblicazione prevista dal piano anticorruzione	
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	semestrale	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati	
	<b>Controlli sulle imprese</b>	Tipologie di controllo	Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati
		Obblighi e adempimenti	Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)		Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascuna procedura:				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016	<p><b>Avvisi e bandi</b> -                      Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016);                      Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                      Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                      Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016);                      Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016);                      Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016);                      Avviso relativo all'esito della procedura;                      Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;                      Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016);                      Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016);                      Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016);                      Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016);                      Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016);                      Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016);                      Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			<p><b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			<p><b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p><b>Affidamenti</b>                      Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016);                      tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p><b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		



ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	2) importo del vantaggio economico corrisposto		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza			
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza			
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.		Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza			

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi		
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'espansione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi		
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'espansione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi		
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico		
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico		
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'IVV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	RPCT	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
				Documento dell'IVV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
				Relazione dell'IVV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Servizi erogati	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione - nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 198/2009	Carta dei servizi e standard di qualità	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	non di competenza
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete (da pubblicare in tabelle)	Criteria di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	non di competenza

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - <b>Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)</b>	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Documento pluriennale di pianificazione non di competenza
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in situazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio – Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio – Sviluppo Economico	
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli agrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
			Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	RPCT	RPCT	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'AN.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'AN.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	RPCT	
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accesso civico</b>	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	RPCT	
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Linee guida Anac FOIA (del 13/09/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.mdi.gov.it">www.mdi.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	

\* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal d.lgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del d.lgs 33/2013)