

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>							
Processo	Fasi con i rischi più elevati	Analisi rischio	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Selezione del personale	Nomina della Commissione	Irregolare composizione della Commissione	Medio	- Trasparenza - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Acquisizione dichiarazioni dei componenti la commissione di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi  Regolamento Comunale Funzionamento Uffici e servizi - delib. G.C. n°. 53/2002 e ss.mm.ii.	Responsabile personale Tutti i Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Conferimento incarichi di collaborazione	Esame delle candidature	Omessa verifica dei requisiti di ammissione	Medio/alto	Formazione di commissioni in caso di condanna	Acquisizione dichiarazioni dei componenti le commissioni di non essere stati condannati per reati contro la P.A.  Regolamento com.le degli uffici e dei servizi - delib. G.C.53/2002 appositamente integrato con delib. G.C. n°. 62/2015 e ss.mm.ii	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento dell'incarico	Conferimento illegittimo per abuso di discrezionalità	Medio/ alto	- Trasparenza - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Regolamento com.le degli uffici e dei servizi - delib. G.C.53/2002 appositamente integrato con delib. G.C. n°. 62/2015 e ss.mm.ii	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – B)</b> <b>Contratti Pubblici – Programmazione</b>							
Fasi rilevanti	Fasi con i rischi più elevati	Analisi rischio	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Programmazione e dei lavori pubblici	Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione	Ritardo nell'approvazione del programma triennale	medio	Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente		Responsabile servizio Tecnico/Responsabile procedimento	immediata
Programmazione e dei servizi e delle forniture principali	Individuazione disorganica, antieconomica dei servizi	Mancata approvazione del programma annuale	medio	- Trasparenza - Normativa vigente	Attivazione procedure per l'individuazione degli obiettivi prioritari	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	immediata
Proroghe dei contratti in essere	Favoritismi nei confronti di singoli operatori economici, incremento della spesa pubblica	Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento di gare non espletate	Medio	- .lgs. 50/2016 – art 36, 37,38- come modificato dal D.Lgs. 56/2017. - trasparenza	Report semestrale da inviare al RPC  Pubblicazione sul Sito istituzionale sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti in essere	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEDA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – B)</b> <b>Contratti Pubblici - Progettazione della gara</b>							
Fasi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Nomina del RUP	Nomina di RUP contigui ad imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurarne la terzietà; nomina dei medesimi progettisti	Mancata motivazione nella scelta del RUP	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Monitoraggio rapporti PA/Terzi</li> <li>- Obblighi di astensione per conflitto di interesse</li> <li>- D.Lgs n. 50/2016 corretto con D.Lgs n. 56/2017</li> </ul>	Motivare la mancata rotazione dei RUP	Responsabile servizio Tecnico/Responsabile procedimento  Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo improprio di un istituto al fine di favorire singoli operatori	Mancanza di motivazione della scelta di un determinato istituto	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Obbligo di motivazione delle determinate a contrarre</li> </ul>		Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole vaghe per favorire qualcuno degli operatori	Lacunosa individuazione degli elementi essenziali del contratto	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Obbligo di motivazione delle determinate a contrarre</li> </ul>	Clausola risolutiva per violazione del codice di comportamento	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

Determinazione dell'importo contrattuale	Illecito frazionamento del contratto al fine di eludere le prescrizioni in materia di procedure di scelta del contraente	Insufficiente stima del valore dell'appalto in violazione dell'art. 29 del Codice degli Appalti	Medio	- Art. 35 D.Lgs n. 50/201 come modificato dal D.Lgs. 56/2017		Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Scelta della procedura di aggiudicazione	Scelta di una data procedura per favorire un operatore economico	Difetto di motivazione in ordine alla scelta della procedura di gara		- D.lgs. 50/2016 – art 36, 37,38- come modificato dal D.Lgs. 56/2017. - D.P.R. 207/2010	Obbligo di comunicazione al RPC di ripetuti affidamenti diretti ai medesimi operatori in un dato periodo	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	immediata
Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il Capitolato	Definizione personalizzata dei requisiti di gara per favorire qualcuno, e/o in forma restrittiva, per escludere qualche operatore	Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; Capitolati approssimativi	medio	- Trasparenza	Verifica rispetto della conformità di bandi e capitolati a quelli predisposti dall'ANAC  Clausola risolutiva per violazione codice comportamento	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	immediata
Definizione di criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Determinazione di criteri di aggiudicazione personalizzati, atti a favorire un operatore o ad escluderne altri	Eccessiva discrezionalità nei criteri	Medio	- Trasparenza	Regolamento comunale sugli acquisti in economia delibera CC. n° 22 del 02.07.2009 e ss.mm.ii.	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – B)</b> <b>Contratti Pubblici - Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto</b>							
Fasi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Publicazione di bando ed avvisi	Restrizione dei potenziali partecipanti	Assenza di pubblicità del bando	Medio	- Trasparenza - D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - Art.70 e 71	Previsione di forme di pubblicazione del Bando anche nella Sezione Amministrazione Trasparente	Responsabili servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Gestione di albi ed elenchi di operatori economici	Favoritismo di alcuni operatori, presenti negli albi	Mancato aggiornamento degli elenchi	Medio	- Trasparenza - Patti di integrità negli affidamenti	Publicazione (annuale) dell'Avviso per aggiornamento elenco operatori	Responsabili Servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Nomina della Commissione di gara	Irregolare composizione	Individuazione di dipendenti o terzi aventi interesse alla procedura o comunque non idonei	Medio	- Trasparenza - Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90 - Art. 35 bis D.lgs. 165/2001	Acquisizione dichiarazione componenti la commissione di non trovarsi in conflitto di interessi	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	immediata
Valutazione dei requisiti di gara	Omessa o carente verifica dei requisiti	Eventuali ricorsi o esposti presentati da operatori economici	Medio	- Trasparenza - Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90	Protocollo delle offerte al momento della presentazione	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Revoca del bando o dell'avviso di gara	Revoca in difetto di validi presupposti o di motivazione	Denuncia o ricorso presentati dall'aggiudicatario	Medio	- Trasparenza	Obbligo di motivazione della Determina di revoca	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	Valutazione soggettiva	Motivazione sommaria o incompleta nella verifica	Medio	- Trasparenza - Obblighi di astensione ex art. 6 bis L. 241/90	Segnalazione dei casi di unica offerta al RPC	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Aggiudicazione provvisoria e formazione della graduatoria	Violazione delle risultanze della valutazione delle offerte	Difetto di motivazione a supporto della aggiudicazione	Medio	- Trasparenza	Verbalizzazione completa delle sedute di gara	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Formalizzazione dell'aggiudicazione e definitiva	Favoritismo di alcuni operatori	Ritardo nella formalizzazione del relativo provvedimento	Medio	- Trasparenza		Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Comunicazioni sull'eventuale esclusione di uno dei partecipanti, di aggiudicazione della gara	Pregiudizio delle ragioni dei singoli offerenti ammessi o esclusi dalla gara	Omissioni di comunicazioni, segnalazioni di partecipanti	Medio	- Trasparenza - Rispetto dell'art. 76 D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Pubblicazione dell'Avviso post informazione anche nella Sezione Amministrazione Trasparente	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Revoca dell'aggiudicazione	Pregiudizio dell'aggiudicatario	Ricorsi o esposti presentati dall'aggiudicatario	Medio	- Trasparenza	Obbligo di comunicazione al R.P.C.	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Stipula del contratto	Pregiudizio della posizione sostanziale dell'aggiudicatario	Violazione dei termini e delle forme di stipula del contratto	Medio	Art 32 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Art.32 D.lgs. 50/2016	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – B)</b> <b>Contratti Pubblici -Esecuzione e rendicontazione del contratto</b>							
Fasi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Modificazione del contratto originario	Modifiche successive del contratto, volte ad inserire condizioni di esecuzione differenti da quelle poste a base di gara	Motivazioni illogiche o insufficienti poste a sostegno della modifica contrattuale	Medio/ Alta	- Trasparenza D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017		Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Autorizzazione al subappalto	Ammissione al subappalto di soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate dalla legge	Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento	Medio/ Alta	Art. 105 D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 -	Report al R.P.C. che indichi i sub appalti autorizzati e l'istruttoria effettuata rispetto all'art. Art. 105 D.lgs. 50/2016	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Varianti in corso di esecuzione	Ammissione di una variante non necessaria	Motivazione illogica o non supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento	Medio/ Alta	- Trasparenza - D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017  - DPR 207/2010	Report al R.P.C. che indichi le varianti autorizzate , la motivazione dell'istruttoria effettuata rispetto ai presupposti di legge  Assolvimento obbligo comunicazione all'ANAC	Responsabile Servizio Tecnico /Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

Procedimento di nomina del collaudatore	Attribuzione incarichi a soggetti compiacenti	Nomina di soggetto esterno senza adeguata procedura comparativa o del medesimo dipendente per ogni appalto	Medio	- Trasparenza - D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 - DPR 207/2010  - Rotazione del personale interno	D.Lgs n. 50/2016 corretto con D.Lgs n. 56/2017	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Verifiche in corso di esecuzione	Protezione di fatto di appaltatori sanzionabili con penali o risoluzioni contrattuali	Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione	Medio	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Verifica rispetto tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma , sull'applicazione delle penali o dei meccanismi risolutivi del contratto trasmettere semestralmente al R.P.C.	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Risoluzione delle controversie attraverso metodi non giurisdizionali	Uso distorto del mezzo per favorire l'appaltatore o comunque per perseguire interessi privati	Emersione del contenzioso tra Comune e Ditta appaltatrice	Medio	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Obbligo di pubblicazione degli atti transattivi o comunque risolutivi del controversie	Responsabili di Servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Procedimento di collaudo	Perseguimento di interessi privati	Effettuazione di collaudo in violazione della normativa	Medio	- Artt. 102 e 150 D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 - DPR 207/2010		Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	

## SCHEDA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – C)</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI</b> <b>Concessioni ed autorizzazioni</b>							
Processo	Fasi con rischi più elevati	Analisi rischio	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Concessione di suolo pubblico per fini commerciali in occasione di eventi e di festività	Rilascio della concessione	Rilascio in difetto dei requisiti	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti PA/terzi</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> </ul>		Responsabile servizio vigilanza/Responsabile procedimento	Immediata
Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni	Vigilanza sulla manifestazione autorizzata	Omessa vigilanza	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti PA/terzi</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> </ul>		Responsabile servizio vigilanza/Responsabile procedimento	Immediata
Rilascio di autorizzazioni, titoli abilitativi tramite SUAPE	Istruttoria ed eventuale declaratoria di irricevibilità o richiesta di integrazione	Omessa o parziale verifica dei requisiti di legge	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>- Conferimento di incarichi in caso di condanna</li> </ul>	Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/12/2016 - artt 29-45 della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24	Responsabile servizio SUAP/Responsabile procedimento	Immediata

**SCHEDA ANTICORRUZIONE****(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)**

Rilascio di titoli abilitativi edilizi - SUAPE	Rilascio della certificazione o diniego	Rilascio o diniego illegittimo del titolo	Medio	- Monitoraggio rapporti PA/terzi	Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/12/2016 - artt 29-45 della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24	Responsabile servizio tecnico/Responsabile procedimento	Immediata
Rilascio delle certificazioni urbanistico-edilizie	Provvedimento di rilascio o diniego	Rilascio a titolo illegittimo o diniego per istruttoria negativa	Medio	- Monitoraggio rapporti PA/terzi		Responsabile servizio tecnico/Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – D</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b> <b>PER IL DESTINATARIO</b> <b>Concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici</b>							
Processo	Fasi con rischi più elevati	Analisi rischio	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di contributi economici a seguito di Servizio Civico	Predisposizione dell'avviso e pubblicazione	Irregolarità nell'avviso	Alta	- Codice di comportamento - Trasparenza	Criteria attuazione degli interventi – deliberazione G.C. n. 88 /.2011 – Servizio civico C.C. N. 35/ 2012	Responsabile servizio sociale/Responsabile procedimento	Immediata
Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di contributi economici a seguito di Servizio Civico	Esame ammissibilità domande e predisposizione dell'elenco	Illegittima valutazione dei punteggi	Alta	- Trasparenza - Monitoraggio rapporti PA/ terzi	Criteria attuazione degli interventi – deliberazione G.C. n. 88 /.2011 – Servizio civico C.C. N. 35 /2012	Responsabile servizio sociale/Responsabile procedimento	Immediata
Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione di contributi economici a seguito di Servizio Civico	Assegnazione delle attività da svolgere ed erogazione del contributo a seguito di verifica dell'attività svolta	Non corrispondenza tra la posizione in elenco ed il contributo economico erogato	Alta	- Trasparenza - Monitoraggio rapporti PA/ terzi	Schede delle attività da assegnare a i volontari inseriti nel servizio civico , con allegato foglio di presenza da riconsegnare all'Ufficio alla fine dell'attività	Responsabile Servizio sociale /Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEDA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

Erogazione di contributi economici straordinari	Istruttoria delle domande	Valutazione della domanda senza criteri predefiniti	Alta	- Monitoraggio rapporti PA/ terzi  - Codici di comportamento	Protocollazione singole domande	Responsabile servizio sociale /Responsabile procedimento	Immediata
Erogazione di contributi economici straordinari	Concessione o diniego del contributo	Concessione di un contributo non dovuto o in misura maggiore o minore	Alta	- Trasparenza  - Codici di comportamento	Criteri per la concessione di interventi di assistenza economica - approvati con deliberazione G.C. n. 88/2011	Responsabile servizio sociale /Responsabile procedimento	Immediata
Bandi per il rimborso di spese scolastiche, spese di viaggio, libri di testo	Verifica della veridicità delle dichiarazioni	Omissione di verifiche o svolgimento parziale di esser	Alta	- Monitoraggio rapporti PA/ terzi - - Obblighi di astensione in caso di conflitto di i - interesse		Responsabile del servizio Pubblica Istruzione/Respon sabile procedimento	Immediata
Bandi per la concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e similari	Nomina della commissione	Irregolare composizione	Alta	- Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna	Regolamento per la concessione dei contributi approv. con deliberazione C.C. n. 43/2015 -	Responsabile servizio sport /Responsabile procedimento	Entro il 31.12.2016
Bandi per la concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e similari	Graduatoria ed assegnazione dei contributi	Illegittima formazione della graduatoria	Alta	- Trasparenza	Regolamento per la concessione dei contributi approvati con deliberazione C.C. n. 43/2015	Responsabile servizio sport. /Responsabile procedimento	Entro il 31.12.2016

## SCHEDA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – E) Gestione Delle Entrate E Delle Spese</b>							
Processo	Fasi con rischi più elevati	Analisi rischio	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Compensi dovuti	Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Favoritismi e disparità di trattamento tra creditori dell'Ente	Medio/ alto	Trasparenza  Codice di comportamento	Verifica presentazione fatture protocollo comune	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Liquidazione fatture	Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Omessa o irregolare verifica	Medio / alto	Trasparenza  - Monitoraggio dei tempi procedurali		Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Utilizzo patrimonio da parte di terzi	Acquisto Locazione di immobili comunali	Favoritismi e disparità tra soggetti interessati	Medio/ alto	Trasparenza  Motivazione in ordine alla scelta dell'acquirente / locatore	Verifica interessi P.A.	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEDA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – F)</b> <b>Controlli , Verifiche, Ispezioni e Sanzioni</b>							
Processo	Fasi con rischi più elevati	Analisi rischio	Valutazione rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile	Tempi di attivazione
Accertamento e riscossione dei tributi	Controllo dei versamenti tributari	Omissione dei controlli-abuso di discrezionalità	Medio/alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio dei tempi procedurali</li> <li>- Monitoraggio rapporti PA/Terzi</li> <li>- Formazione professionale</li> </ul>		Responsabile servizio finanziario /Responsabile procedimento	Immediata
Accertamento e riscossione dei tributi	Diffida ad adempiere	Ritardo - omissione nella notifica della diffida	Medio/alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio dei tempi procedurali</li> <li>- Codici di comportamento</li> </ul>		Responsabile servizio finanziario/Responsabile procedimento	Immediata
Accertamento e riscossione dei tributi	Emissione dell'avviso di accertamento	Ritardo - omissione nella notifica dell'avviso di accertamento	Medio/alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio dei tempi procedurali</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Responsabile servizio finanziario/Responsabile procedimento	Immediata
Vigilanza attività produttive	Accertamento dell'illecito	Omesso o ritardato accertamento dell'illecito	Medio/ alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio dei tempi procedurali</li> <li>-</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> </ul>		Responsabile servizio vigilanza /Responsabile procedimento	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

Verifica delle variazioni anagrafiche	Verifica della corrispondenza della situazione di fatto a quella dichiarata	Omessa o irregolare verifica	Medio/ alta	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Responsabile servizio amministrativo /Responsabile procedimento	Immediata
Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio e attività produttive	Accertamento dell'illecito	Omessa attivazione delle procedure di controllo Favoritismi e clientelismi Manipolazione dati	Medio / alta	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Garanzia par condicio		Responsabile servizio vigilanza ( unione Comune terralbese)	Immediata
Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia edilizia-ambiente	Mancanza di controlli e verifiche	Omesso compimento degli atti della procedura successiva all'accertamento dell'infrazione	Medio / Alta	Scambio di informazioni circa lo stato di ogni singolo procedimento tra l'ufficio che ha accertato l'illecito e l'ufficio che deve erogare la sanzione Monitoraggio dei tempi procedurali Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.		Responsabili di Servizio Tecnico Responsabili di procedimento	immediata
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di Autorizzazioni	Mancanza di controlli e verifiche	Omessa attivazione delle procedure di controllo	Medio/ Alta	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Imparzialità nello svolgimento dell'attività di controllo .		Responsabili di Servizio / Responsabili di Procedimento.	Immediata

## SCHEDA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO – G) INCARICHI E NOMINE</b>							
<b>Processo</b>	<b>Fasi con rischi più elevati</b>	<b>Analisi rischio</b>	<b>Valutazione rischio</b>	<b>Misure di prevenzione generali</b>	<b>Misure di prevenzione specifiche</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Tempi di attivazione</b>
Conferimento di incarichi di collaborazioni e, studio, ricerca	Predisposizione dell'avviso di selezione	Individuazione di criteri personalizzati	Medio/ alto	Trasparenza-art. 6 bis L.241/90  Codice di comportamento	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Conferimento di incarichi di collaborazioni e, studio, ricerca	Selezione dei candidati	Selezione arbitraria	Medio / alto	Trasparenza art. 6 bis legge 241/90  Codice di comportamento	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Conferimento di incarichi di collaborazioni e, studio, ricerca	Predisposizione del disciplinare	Inserimento di clausole generiche	Medio/ alto	Trasparenza art. 6 bis legge 241/90  Codice di comportamento	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Conferimento di incarichi di collaborazioni e, studio, ricerca	Verifica della corretta esecuzione dell'incarico	Omessa o irregolare verifica		Trasparenza art. 6 bis legge 241/90 Codice di comportamento	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	Immediata
Conferimento incarichi a soggetti esterni all' Ente	Insussistenza di reale necessità per l'Ente di ricorrere a professionista esterno	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	Medio/ Alto	-Trasparenza -Codice di comportamento - Dichiarazione Responsabile di Servizio di assenza in organico della	D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	Responsabili di Servizio	Immediata

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

				figura professionale per cui si ricorre all'esterno .			
Autorizzazioni e di incarichi esterni a dipendenti comunali	Istruttoria (esistenza di divieti di legge, conflitti di interesse.....)	Omessa o irregolare verifica	Medio/ alto	Regolamento comunale di disciplina del conferimento e dell'autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali	Comunicazione al R.P.C.	Responsabili di servizio /Responsabile procedimento	Immediata
Autorizzazioni e di incarichi esterni a dipendenti comunali	Provvedimento di autorizzazione o di diniego	Emissione di provvedimento illegittimo o mancata emissione di esso nei termini	Medio/alto	Regolamento comunale di disciplina del conferimento e dell'autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali	Comunicazione al R.P.C.	Responsabili di servizio/Responsabile procedimento	
Nomine	Istruttorie (esistenza di divieti di legge, conflitti di interessi....) m	Emmissione Provvedimento di nomina illegittimo	Medio / Alto	Trasparenza Codice di comportamento Verifica situazioni di conflitti di interessi e di incompatibilità.	Comunicazioni al RPC.	Responsabili di Servizio	Immediata.

## SCHEMA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>AREA DI RISCHIO - H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>							
<b>Processo</b>	<b>Fasi con rischi più elevati</b>	<b>Analisi rischio</b>	<b>Valutazione rischio</b>	<b>Misure di prevenzione generali</b>	<b>Misure di prevenzione specifiche</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Tempi di attivazione</b>
<b>contenziosi</b>	Esecuzione contratti	Errata valutazione rischi contenziosi	Medio	Trasparenza Codice comportamento Utilizzo rimedi di risoluzione controversie durante la fase di esecuzione contratti		Responsabili servizio /Responsabile procedimento	Immediata
<b>Contenziosi</b>	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune ( anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito	Omesso compimento atti nei termini prestabiliti	Medio	Codice di comportamento  Monitoraggio tempi procedurali		Responsabili servizio / Responsabile Procedimento	Immediata
<b>Contenziosi</b>	Istruttoria contenzioso	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte	Medio	Codice di Comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Coinvolgimento altri Responsabili di procedimento nella fase istruttoria		Responsabili servizio / Responsabile Procedimento	Immediata
<b>Transazioni</b>	Istruttoria transazioni	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti Scarsa trasparenza	Medio	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi-  Trasparenza		Responsabili di Servizio Responsabili di procedimento	

## SCHEDA ANTICORRUZIONE

(Allegato alla deliberazione G.C. n°10 del 31/01/2020)

<b>contenziosi</b>	Esecuzione contratti	Errata valutazione rischi contenziosi	Medio/ alto	Trasparenza Codice comportamento	Utilizzo rimedi di risoluzione controversie durante la fase di esecuzione contratti	Responsabili servizio /Responsabile procedimento	Immediata