| N. | PROCEDIMENTO | ATTO | NORME | INIZIATIVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPOSITO ATTI | Deposito atti giudiziari ed esattoriali | C.P.C. | Di parte |
| 2 | RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO | Attività di ricerca dei documenti cartacei, ricevuti, protocollati e archiviati, richieste personalmente o telefonicamente dagli utenti e/o dagli uffici comunali | DPR 445/2000 | Entrambe |
| 3 | PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE | Pubblicazione di atti e documenti all'albo on-line | Art.32 legge 69 del 2009 | Entrambe |
| 4 | NOTIFICA ATTI | Gestione servizio notifiche | Artt. 137 e seguenti Codice di Procedura Civile | Di parte |
| 5 | ACCESSO ATTI | RICHIESTA COPIA DELIBERE | L.241 / 1990 | Di parte |
| 6 | INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | Insediamento Sindaco e Assessori Comunali. Nomina e revoca Assessori comunali. | Art. 22 Statuto Comunale - Art. 12 L.R.7/1992 | D'Ufficio |
| 7 | INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | Insediamento Consiglio Comunale. | Art. 19 L.R. 7/1992 - Art. 45 L.R. 16/1963 | D'Ufficio |
| 8 | TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI COMUNALI | Determinazione e liquidazione Indennità di carica di Sindaco, Assessori, Consiglio Comunale | Art. 19 L.R. 30/2000 - DPR 19/2001 | Entrambe |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI COMUNALI | Determinazione e liquidazione trattamento di missione amministratori .Determinazione e liquidazione rimborsi spese agli amministratori residenti al di fuori del territorio comunale. | Art. 21, c. 1 e c. 4, L.R. 30/2000 | Entrambe |
| 10 | RIMBORSO PER PERMESSI AMMINISTRATORI | Determinazione e liquidazione oneri riflessi a favore delle casse previdenziali di appartenenza, se previsti, nonchè eventuale rimborso a favore del datore di lavoro. | Art. 22 L.R. 30/2000 | Entrambe |
| 11 | RILASCIO ATTESTAZIONE PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI | L'attestazione viene rilasciata agli Amministratori Comunali che chiedono ed ottengono sul lavoro permessi, retribuiti e non retribuiti per espletare il loro mandato | Art. 22 L.R. 30/2001 | |
| 12 | CONVOCAZIONE ORGANI COLLEGIALI | Convocazione Consiglio Comunale | Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; | Entrambe |
| 13 | STESURA DELIBERAZIONI | Stesura proposta deliberazioni di Giunta e di Consiglio di competenza Area Affari generali. | Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 | Di parte |
| 14 | PERFEZIONAMENTO ORDINANZE E DECRETI SINDACO | Verifica decreto o ordinanza Sinadacale e adempimenti successivi archiviazione, pubblicazione, notifica) | Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 | Entrambe |
| 15 | APPROVAZIONE VERBALI ADUNANZE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALI | Predisposizione verbale adunanza e deliberazione di approvazione per Consiglio e Giunta Comunali | Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 268 | D' ufficio |
| 16 | RICERCHE NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI | Ricerche normative e giurisprudenziali su richiesta degli Amministratori Comunali | | Di parte |
| 17 | TENUTA ATTI NORMATIVI | Tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali | ORELL | D'Ufficio |
| 18 | AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI | Nomina legale a difesa interesse Ente | Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 | D' ufficio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI | nomina consulente tecnico di parte medico/legale; | Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 | D'Ufficio |
| 20 | AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI | Determinazioni Dirigenziali di impegno e liquidazione onorario per incarichi legali per avvocati/ C.T.U e C.T.P. tecnici e medico/legale | Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 | Entrambe |
| 21 | SPESE DI GIUDIZIO | Determinazione Dirigenziale di impegno e liquidazione pagamento imposte di registro ed accessori di registrazione di sentenze, esecuzioni mobiliari, decreti ingiuntivi | Dlgs 267/2000 e regolamento di contabilità | Di parte |
| 22 | ARCHIVIO - RIORDINO E SCARTO | Il servizio per la gestione degli archivi aggiorna il piano di conservazione degli archivi, dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni | DPR 445/2000 art. 68 | Entrambe |
| 23 | CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE | RCA – RCP – tutela legale per Amministratori, Kasko, incendio e furto patrimonio dell'Ente, infortuni RCT/O) rapporti con Broker | | D'Ufficio |
| 24 | GESTIONE CICLO PERFORMANCE | Adozione Piano Performance | Art. 10 D.Lgs. 150/2009 | D' ufficio |
| 25 | Gestione rapporto di lavoro | Rilevazione mensile delle assenze | L. 133/2008 | D'Ufficio |
| 26 | SELEZIONE PUBBLICA | Procedura Concorsi pubblici per l'assunzione di personale - indizione bando - nomina commissione - espletamento concorso - approvazione graduatoria | Testo Unico sul Pubblico ImpiegoRegolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e servizi | D' ufficio |
| 27 | AVVIAMENTO AL LAVORO | Richiesta all'Ufficio Provinciale di lavoro di invio nominativi per selezione personale | Regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e servizi | D' ufficio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Gestione rapporto di lavoro | Richieste congedi straordinari (aspettattive, diritto allo studio ecc....) | Contratti di lavoro | Di parte |
| 29 | COLLOCAMENTO A RIPOSO | Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età | Normativa vigente in materia di pensioni | D' ufficio |
| 30 | ACCETTAZIONE DIMISSIONI VOLONTARIE | Collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio (pensione anticipata) | Disposizioni legislative in materia di pensioni | Di parte |
| 31 | PRATICA PENSIONE | Accettazione dimissioni volontarie, per motivi diversi al collocamento a riposo | Nessuna in particolare, rispetto del preavviso previsto dai CCNL | Di parte |
| 32 | PRATICA PENSIONE | Predisposizione documentazione per elaborazione pratica di pensione | Normativa in materia di pensione – compilazione moduli previsti dalla cassa pensioni | D' ufficio |
| 33 | BUONI PASTO | Calcolo ed erogazione trimestrale buono pasto | Art. 46 CCNL 14/09 2000 | D'Ufficio |
| 34 | PERMESSI | Permessi ex L. 104/92 | L. 104/ 92 | Entrambe |
| 35 | visite fiscali | RICHIESTA visite fiscali | | Entrambe |
| 36 | PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI | Piano annuale e triennale delle assunzioni rideterminazione dotazione organica | art. 91 del D.Lgs 267/2000 | D'Ufficio |
| 37 | COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE | Comunicazioni obbligatorie di competenza | Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 | D'Ufficio |
| 38 | MONITORAGGIO PERMESSI | Trasmissione monitoraggio L. 104/92 al dipartimento Funzione Pubblica | art. 24 comma 4 L. 183/2010 | D'Ufficio |
| 39 | TASSI DI ASSENZA | Tassi di assenza e di presenza del personale | L. 69/2009 - art. 21 | D'Ufficio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Gestione rapporto di lavoro | Congedo straordinario ex L. 53/2000 | L. 53/2000 | D'Ufficio |
| 41 | Gestione rapporto di lavoro | Calcolo periodo di comporto | CCNL 06/07/95 art. 21 | D'Ufficio |
| 42 | RILAVAZIONI DATI DEL PERSONALE | Conto annuale | D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 | D'Ufficio |

**MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE**

**SUB 1**

| N. | AREA DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHIO SPECIFICO | P.1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | P. 5 | P. 6 | MEDIA P. | I.1 | I.2 | I.3 | I.4 | MEDIA I. | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Deposito atti | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | **2,50** | 1 | 1 | 1 | 1 | **1,00** | **3** |
| 2 | N.R. | Ricerca atti e documenti di archivio di deposito | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Pubblicazione albo pretorio - on line | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | **2,17** | 1 | 1 | 1 | 1 | **1,00** | **2** |
| 4 | N.R. | Notifica atti | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | **3,00** | 1 | 1 | 1 | 1 | **1,00** | **3** |
| 5 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Accesso atti | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | **2,33** | 3 | 1 | 1 | 2 | **1,75** | **4** |
| 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | **2,00** | 4 | 1 | 1 | 5 | **2,75** | **6** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | **2,00** | 4 | 1 | 1 | 5 | **2,75** | **6** |
| 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Trattamento economico amministratori comunali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | **3,00** | 3 | 1 | 1 | 3 | **1,00** | **3** |
| 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Trattamento economico amministratori comunali | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | **3,00** | 3 | 1 | 1 | 3 | **1,00** | **3** |
| 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Rimborso per permessi amministratori | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | **2,67** | 3 | 1 | 1 | 3 | **1,00** | **3** |
| 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Rilascio attestazione per permessi usufruiti dagli amministratori | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | **2,67** | 3 | 1 | 1 | 3 | **1,00** | **3** |
| 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Convocazione organi collegiali | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Stesura deliberazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Perfezionamento ordinanze e decreti sindaco | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | **2,67** | 3 | 1 | 1 | 1 | **1,00** | **3** |
| 15 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Approvazione verbali adunanze consiglio e giunta comunali | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | **1,83** | 3 | 1 | 1 | 1 | **1,00** | **2** |
| 16 | N.R. | Ricerche normative e giurisprudenziali | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | N.R. | Tenuta atti normativi | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Affari legali e contenzioso | Affidamento incarichi legali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,83** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **10** |
| 19 | Affari legali e contenzioso | Affidamento incarichi legali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,83** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **10** |
| 20 | Affari legali e contenzioso | Affidamento incarichi legali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,83** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **10** |
| 21 | Affari legali e contenzioso | Spese di giudizio | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,83** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **10** |
| 22 | N.R. | Consultazione archivio storico | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 2. Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento | Contratti assicurativi dell'ente | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,67** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **9** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione ciclo performance | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | **2,33** | 1 | 1 | 1 | 5 | **2,00** | **5** |
| 25 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione rapporto di lavoro | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,17** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **7** |
| 26 | Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO | SELEZIONE PUBBLICA | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | **3,33** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **8** |
| 27 | Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO | AVVIAMENTO AL LAVORO | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,67** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **8** |
| 28 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione rapporto di lavoro | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,50** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **8** |
| 29 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | COLLOCAMENTO A RIPOSO | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,50** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **8** |
| 30 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | ACCETTAZIONE DIMISSIONI VOLONTARIE | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,50** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **8** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | PRATICA PENSIONE | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,50** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **8** |
| 32 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | PRATICA PENSIONE | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,50** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **8** |
| 33 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | BUONI PASTO | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | **3,17** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **7** |
| 34 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | PERMESSI | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | **3,17** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **7** |
| 35 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | visite fiscali | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | **3,17** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **7** |
| 36 | Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO 2.PROGRESSIONI DI CARRIERA | PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,67** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **8** |
| 37 | Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO 2.PROGRESSIONI DI CARRIERA | COMUNCAZIONI OBBLIGATORIE | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | **1,83** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **4** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | MONITORAGGIO PERMESSI | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | **1,83** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **4** |
| 39 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | TASSI DI ASSENZA | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | **1,83** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **4** |
| 40 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione rapporto di lavoro | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | **1,83** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **4** |
| 41 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione rapporto di lavoro | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | **1,83** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **4** |
| 42 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | RILAVAZIONI DATI DEL PERSONALE | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | **1,83** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **4** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizzazione eventi | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | **2,33** | 2 | 1 | 1 | 3 | **1,75** | **4** |
| Stipula contratto amministrativo | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | **2,83** | 3 | 1 | 1 | 3 | **2,00** | **6** |
| Acquisizione ECONOMALE di beni e servizi | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,67** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **9** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporti con organi regionali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | **1,67** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **4** |
| Iscrizione prestito bibliotecario | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | **2,17** | 1 | 1 | 1 | 1 | **1,00** | **2** |
| Prestito interbibliotecario nazionale | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | **2,17** | 1 | 1 | 1 | 1 | **1,00** | **2** |
| Richiesta contributo | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | **2,17** | 1 | 1 | 1 | 3 | **1,50** | **3** |
| Reclami, segnalazioni, informazioni (con istruttoria) | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | **2,33** | 3 | 1 | 1 | 1 | **1,50** | **4** |
| Programmazione e gestione riguardanti sport ,turismo e spettacolo | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,67** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **9** |
| Fornitura di servizi di competenza del settore | alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | **3,67** | 5 | 1 | 1 | 3 | **2,50** | **9** |
| CONCESSIONI PATROCINI GRATUITI PER INIZIATIVE SOCIALI O DI VOLONTARIATO | concessione patrocinio in contrasto con le norme vigenti | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | **3,00** | 3 | 1 | 0 | 2 | **1,50** | **5** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | DETRAZIONI SUL CEDOLINO | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | **3,17** | 4 | 1 | 1 | 3 | **2,25** | **7** |

## MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
## SUB 3

| N. | AREA DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHIO SPECIFICO | TOT. | GRADO DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE | TEMPI | INDICATORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Deposito atti | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | BASSO | SI | | | |
| 2 | N.R. | Ricerca atti e documenti di archivio di deposito | | | | | | | |
| 3 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Pubblicazione albo pretorio - on line | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 2 | BASSO | SI | | | |
| 4 | N.R. | Notifica atti | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | | | | | | |
| 5 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Accesso atti | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 4 | BASSO | SI | | | |
| 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 6 | MEDIO | SI | Acquisizione dichiarazioni sostitutive possesso dei requisiti | TEMPESTIVO | numero dichiarazioni |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 6 | **MEDIO** | SI | Acquisizione dichiarazioni sostitutive possesso dei requisiti | TEMPESTIVO | numero dichiarazioni |
| 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Trattamento economico amministratori comunali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | **BASSO** | SI | | | |
| 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Trattamento economico amministratori comunali | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | 3 | **BASSO** | SI | | | |
| 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Rimborso per permessi amministratori | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | **BASSO** | SI | | | |
| 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Rilascio attestazione per permessi usufruiti dagli amministratori | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | 3 | **BASSO** | SI | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Convocazione organi collegiali | | | **BASSO** | SI | | | |
| 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Stesura deliberazioni | | | **BASSO** | SI | | | |
| 14 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Perfezionamento ordinanze e decreti sindaco | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | **3** | **BASSO** | SI | | | |
| 15 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | Approvazione verbali adunanze consiglio e giunta comunali | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | **2** | **BASSO** | SI | | | |
| 16 | N.R. | Ricerche normative e giurisprudenziali | | | | | | | |
| 17 | N.R. | Tenuta atti normativi | | | | | | | |
| 18 | Affari legali e contenzioso | Affidamento incarichi legali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **9** | **MEDIO** | SI | predisposizione nuovo regolamento | 31/12/20 | termine |
| 19 | Affari legali e contenzioso | Affidamento incarichi legali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **5** | **MEDIO** | SI | predisposizione nuovo regolamento | 31/12/20 | termine |
| 20 | Affari legali e contenzioso | Affidamento incarichi legali | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **7** | **MEDIO** | SI | predisposizione nuovo regolamento | 31/12/20 | termine |
| 21 | Affari legali e contenzioso | Spese di giudizio | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | **8** | **MEDIO** | SI | predisposizione nuovo regolamento | 31/12/20 | termine |
| 22 | N.R. | Consultazione archivio storico | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | affidamento di lavori, servizi e forniture: 2. Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento | Contratti assicurativi dell'ente | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **9** | **MEDIO** | SI | espressa motivazione delle modalità di scelta del contraente | TEMPESTIVO | Presenza della motivazione |
| 24 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione ciclo performance | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | **5** | **MEDIO** | SI | predisposizione nuovo regolamento | 31/12/19 | termine |
| 25 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione rapporto di lavoro | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **7** | MEDIO | SI | Informatizzazionedei processi | 31/12/19 | termine |
| 26 | Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO | SELEZIONE PUBBLICA | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | **8** | MEDIO | SI | Dichiarazione espressa assenza di conflitti di interesse degli operatori | TEMPESTIVO | n.procedimenti |
| 27 | Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO | AVVIAMENTO AL LAVORO | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | **8** | MEDIO | SI | Dichiarazione espressa assenza di conflitti di interesse degli operatori | TEMPESTIVO | n.procedimenti |
| 28 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione rapporto di lavoro | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **8** | MEDIO | SI | Informatizzazionedei processi | 31/12/20 | termine |
| 29 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | COLLOCAMENTO A RIPOSO | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **8** | MEDIO | SI | Informatizzazionedei processi | 31/12/20 | termine |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | ACCETTAZIONE DIMISSIONI VOLONTARIE | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **8** | MEDIO | SI | Informatizzazionedei processi | 31/12/20 | termine |
| 31 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | PRATICA PENSIONE | verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno | **8** | MEDIO | SI | Informatizzazionedei processi | 31/12/20 | termine |
| 32 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | PRATICA PENSIONE | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | **8** | MEDIO | SI | Informatizzazionedei processi | 31/12/20 | termine |
| 33 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | BUONI PASTO | rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno | **7** | MEDIO | SI | Informatizzazionedei processi | 31/12/20 | termine |
| 34 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | PERMESSI | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | **7** | MEDIO | SI | Informatizzazionedei processi | 31/12/20 | termine |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | visite fiscali | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 7 | MEDIO | SI | predefinizione dei criteri di verifica | 31/12/20 | termine |
| 36 | Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO<br>2.PROGRESSIONI DI CARRIERA | PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI | alterazione del procedimento per favorire qualcuno | 8 | MEDIO | SI | Dichiarazione espressa assenza di conflitti di interesse degli operatori | TEMPESTIVO | n.procedimenti |
| 37 | Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO<br>2.PROGRESSIONI DI CARRIERA | COMUNCAZIONI OBBLIGATORIE | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 4 | BASSO | SI | | | |
| 38 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | MONITORAGGIO PERMESSI | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 4 | BASSO | SI | | | |
| 39 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi | TASSI DI ASSENZA | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 4 | BASSO | SI | | | |
| 40 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione rapporto di lavoro | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 4 | BASSO | SI | | | |
| 41 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | Gestione rapporto di lavoro | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 4 | BASSO | SI | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato | RILAVAZIONI DATI DEL PERSONALE | alterazione del proc./erronee o false attestazioni | 4 | BASSO | SI | |