

Allegato 1- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio(PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	FASE PIANIFICAZIONE Verifica eccedenze e predisposizione atti di pianificazione del fabbisogno di personale	iniziativa d'ufficio	Analisi situazione servizi gestiti erisorse umane a disposizione	Attestazione su eccedenze e proposta di fabbisogno	Tutti i Settori	A1. verifica eccedenze e definizione di un fabbisogno non rispondenti ai reali bisogni e a criteri di efficienza ed economicità; A2. intempestiva predisposizione e approvazione della pianificazione e dei suoi aggiornamenti; A3. assunzione di personale in assenza di pianificazione dei fabbisogni o di altri piani prescritti dal legislatore (sez. operativa DUP, PIAO);
2	2		FASE RECLUTAMENTO - ASSUNZIONE Predisposizione e approvazione del bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale (a tempo indeterminato, determinato, assunzioni per attuazione PNRR, mobilità esterna, ed altre forme flessibili)	iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Bando / avviso	Settori Affari Generali ed Economico Finanziario	A4. mancato rispetto delle regole procedurali imposte per i pubblici concorsi e selezioni comprese quelle riferite ai reclutamenti per l'attuazione del PNRR; mancata verifica assenza conflitti d'interesse; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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 reclutare candidati particolari; A5. carenza inadeguatezza dei meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
3	3		FASE RECLUTAMENTO - ASSUNZIONE Ammissione delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale (a tempo indeterminato, determinato, assunzioni per attuazione PNRR, mobilità esterna e interna, ed altre forme flessibili), gestione procedure selettive e assunzione	bando	procedura selettiva	assunzione	Settori Affari Generali ed Economico Finanziario	A7. uso improprio della discrezionalità nella valutazione di titoli e requisiti; A8. assunzione di candidati non in possesso dei titoli e requisiti richiesti dalla legge e/o dal bando di riferimento; A9. assenza di verifica di eventuali elementi ostativi all'assunzione; mancata verifica assenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità e di conflitto d'interessi per i soggetti da reclutare o a cui conferire incarichi; A10. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione per reclutamento e/o mobilità; A11. inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie; A12. trattamento non imparziale nella gestione delle informazioni atte a favorire specifici

							soggetti;
4	4	FASE RECLUTAMENTO - ASSUNZIONE Nomina commissione giudicatrice per selezioni pubbliche di personale e valutazione dei candidati	avviso	procedura	incarico	Settori Affari Generali ed Economico Finanziario	A6. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di personale; mancata verifica assenza conflitti d'interesse; A7. uso improprio della discrezionalità nella valutazione di titoli e requisiti; A10. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione per reclutamento e/o mobilità; A12. trattamento non imparziale nella gestione delle informazioni atte a favorire specifici soggetti
5	5	ISTITUTI PREMIANTI E DI SVILUPPO Progressioni orizzontali, progressioni verticali, Attribuzione di specifiche responsabilità, di elevate qualificazioni. Attribuzione di incarichi interni compresi quelli collegati a incentivi funzioni tecniche, Avvio a formazione	Bandi/interpelli con definizione dei criteri di valutazione	Procedura selettiva	Progressione, conferimento EQ, specifiche responsabilità, incarico, avvio a formazione	Settori Affari Generali ed Economico Finanziario Tutti i Settori	A12. trattamento non imparziale nella gestione delle informazioni atte a favorire specifici soggetti; A13. attribuzione di progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; A15. assegnazione indebita di permessi studio percorsi formativi; A19. discriminazione nell'assegnazione agli uffici; A21. affidamento incarichi extraistituzionali quale strumento per agevolare specifici dipendenti; A22. incarichi extra-istituzionali svolti senza autorizzazione o che generano conflitti d'interessi;
6	6	ISTITUTI PREMIANTI E DI SVILUPPO Valutazione annuale del personale – ciclo performance	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Erogazione dei premi	Tutti i Settori	A14. applicazione non corretta dei sistemi di incentivazione e produttività; corresponsione di retribuzione di posizione o di risultato in assenza dei presupposti di legge e di CCNL
7	7	GESTIONE DEL PERSONALE Gestione giuridica ed economica del personale per tutta la durata del rapporto di lavoro (controllo presenze, tracciabilità assenze e permessi vari, collegamento timbrature e stipendi, tenuta fascicoli dipendenti, redazione conto annuale, regolarità retributiva, contributiva, previdenziale,	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Settori Affari Generali ed Economico Finanziario	A17. concessione di benefici ai dipendenti in assenza dei relativi presupposti (ad esempio: part-time, aspettative, permessi); A18. impropri vantaggi, utilità o altri benefici accordati a singoli dipendenti; A20. modifica arbitraria dell'orario di servizio; mancata segnalazione anomalie nell'orario; A23. avvio di procedimento disciplinare in assenza dei relativi presupposti; A24. mancata acquisizione di elementi utili alla conclusione del procedimento disciplinare; A25. impropria comminazione di sanzioni a seguito di procedimento disciplinare;

			fiscale, procedimenti disciplinari)					A26. rimborso indebito ai dipendenti di spese sostenute (es. per uso mezzo proprio); A27. appropriazione indebita anche mediante pagamento indebito di emolumenti perprestazioni lavorative accessorie inesistenti.
8	8		Relazioni sindacali e contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio /domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni, decisioni	verbale	Settore Affari Generali e Economico Finanziario Delegazione di parte datoriale Tutti i Settori	A16. violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	1	B. CONTRATTI PUBBLICI	FASE PROGRAMMAZIONE Redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e analisi dati acquisiti da uffici e amministratori	Proposta di atto di programmazione da sottoporre a organo politico	Tutti i Settori	B1.Definizione di fabbisogni non rispondenti ai bisogni reali B2.Induzione di fabbisogni dall'esterno al fine di favorire un determinato O.E. B3.Inosservanza delle regole procedurali per la stesura degli atti di programmazione e di indirizzo B4.Mancata tempestiva individuazione delle acquisizioni necessarie con ricorso improprio agli affidamenti in via d'urgenza e a proroghe illegittime B5.Parcellizzazione degli acquisiti con ricorso all'affidamento diretto per importi sotto soglia comunitaria a causa della mancata aggregazione di fabbisogni analoghi
10	2		FASE PROGETTAZIONE GARA Verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e analisi	Verbale di verifica / validazione	Settore tecnico	B6.scarso controllo dell'attività tecnico-amministrativa, istruttoria, controllo, di tutti i livelli progettuali e in particolare del livello progettuale posto a base di gara con conseguenze di inefficienze economiche e cronologiche nell'esecuzione dell'opera

11	3	FASE PROGETTAZIONE GARA	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria analisi	e Atti di gara	Tutti i Settori	<p>B7. utilizzo di tipologie contrattuali (appalto, concessione, ppp) a svantaggio del Comune e al fine di favorire un determinato o.e.</p> <p>B8. predisposizione disciplinari, capitolati, schemi di contratto ed in generale degli atti di gara utilizzando modelli predisposti da soggetti interni/esterni legati a determinati o.e. al fine di favorirli</p> <p>B9. scelta di condizioni di gara che favoriscano un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse</p> <p>B10. inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o di clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione, o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del contratto</p> <p>B11. definizione delle caratteristiche della prestazione contrattuale in funzione di un determinato o.e.</p>
<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento – preparazione e stesura di capitolati e disciplinari o schemi di contratto e predisposizione dei bandi, lettere invito, atti di gara e della determinazione a contrattare</p>							

12	4	FASE PROGETTAZIONE GARA Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento – Procedura aperta, ristretta, negoziata, affidamento diretto, procedure connesse all’attuazione degli interventi del PNRR	Iniziativa d’ufficio	Istruttoria e analisi	Determina a contrattare	Tutti i Settori	B12. ricorso a procedure diverse da quelle ordinarie in assenza dei requisiti di legge B13. utilizzo improprio di affidamenti diretti per favorire particolari o.e. B14. elusione delle regole di affidamento degli appalti e delle procedure connesse all’attuazione degli interventi del PNRR
13	5	FASE PROGETTAZIONE GARA Nomina RUP	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i Settori	B15. nomina come RUP di un soggetto compiacente, in situazioni di conflitto d’interessi, non in possesso di adeguata professionalità
14	6	FASE PROGETTAZIONE GARA Requisiti di partecipazione, scelta criteri di aggiudicazione, criteri di attribuzione dei punteggi	iniziativa d'ufficio	Istruttoria e analisi	Determina a contrattare	Tutti i Settorie	B16. definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e. B17. requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscano un determinato o.e.
15	7	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Nomina commissione di gara	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità selezione	Determina costituzione	Tutti i Settori	B18. nomina soggetti compiacenti per favorire un determinato o.e. B19. nomina di commissari di gara in conflitto d’interessi o privi dei necessari requisiti B20. mancata verifica assenza cause ostative all’assunzione dell’incarico di componente previste dalla legge
16	8	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Valutazione delle offerte	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Verbale	Tutti i Settori	B21. mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione di gara deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta B22. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l’esito, agevolando l’aggiudicazione di un determinato o.e. e/o escludendo alcuni concorrenti
17	9	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Verbale	Tutti i Settori	B23. mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale
18	10	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Revoca del bando – Annullamento della gara	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento dall’Autorità giudiziaria	Provvedimento di revoca o annullamento	Tutti i Settori	B24. abuso del provvedimento di revoca del bando o annullamento della gara al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario
19	11	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Verifica requisiti di partecipazione	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di ammissione o di esclusione	Tutti i Settori	B25. verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare l’ammissione di un determinato

				dal bando			o.e. B26. alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti
20	12	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Gestione albi o elenchi di operatori economici	avviso	verifica dei requisiti per iscrizione o cancellazione	Provvedimento di iscrizione o cancellazione	Tutti i Settori	B27. comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione in elenchi o albi di o.e. (ad esempio: ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti) che inducono al mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti a uno o più o.e.
21	13	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Gestione della documentazione di gara	bando	Acquisizione telematica conservazione riservata a norma e esame nei termini di legge	Verbale	Tutti i Settori	B28.alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara B29. violazione dell'obbligo di segretezza
22	14	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Affidamento lavori d'urgenza	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Verbale e successivi atti previsti dall'ordinamento	Settore Tecnico	B30. elusione delle regole di affidamento degli appalti e delle regole contabili (anche in somma urgenza) e violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013
23	15	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Formalizzazione dell'aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	Verifica attività commissione	Determina di aggiudicazione	Tutti i Settori	B31. ritardi nelle comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni per disincentivare ricorsi giurisdizionali; B32. immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, con rischio di scioglimento del vincolo a sottoscrivere il contratto
24	16	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Redazione del crono programma	aggiudicazione	Verifica ai fini stipula contratto	Acquisizione cronoprogramma da allegare al contratto	Tutti i Settori	B33. mancata produzione e richiamo in contratto del crono programma atto a vincolare nei tempi di esecuzione l'impresa aggiudicataria B34. pressioni dell'appaltatore su direzione lavori per rimodulazione del crono programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera
25	17	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Acquisizione e verifica garanzie e polizze	aggiudicazione	Verifica ai fini stipula contratto	Acquisizione polizze di garanzia e di RCT da allegare al contratto	Tutti i Settori	B35. mancata richiesta e verifica rispondenza a norme capitolato e del codice dei contratti delle garanzie e polizze prima della stipula del contratto al fine di agevolare l'impresa aggiudicataria B36. mancata verifica veridicità polizze a danno dell'Ente
26	18	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Verifica requisiti di moralità e di capacità professionale, tecnica ed economica aggiudicatario	aggiudicazione	Verifica ai fini stipula contratto	Stipula contratto	Tutti i Settori	B37. omessa o parziale verifica veridicità dichiarazioni sui requisiti di moralità e di capacità professionale, tecnica ed economica per efficacia aggiudicazione
27	19	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Gestione e archiviazione dei	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutti i Settori	B55. violazione delle norme procedurali, degli obblighi di pubblicazione e delle regole di tracciabilità e gestione documentale informatizzata

		Contratti pubblici (comprese scritture private)				
28	20	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Varianti in corso di esecuzione del contratto – Modifiche contrattuali	contratto	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento dal bando	Relazione RUP e provvedimento di approvazione	Tutti i Settori B38. ammissione varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di nascondere errori in fase di progettazione B39. modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario B55. violazione delle norme procedurali, degli obblighi di pubblicazione e delle regole di tracciabilità e gestione documentale informatizzata
29	21	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Subappalto	contratto	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento della previsione nella domanda di partecipazione alla gara	Autorizzazione o non autorizzazione subappalto	Tutti i Settori B40. accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso B41. rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che superano i limiti di legge B42. mancata verifica della documentazione presentata per subappalto e mancato controllo esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente
30	22	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Verifica dell'adempimento contrattuale	contratto	Istruttoria	Provvedimento di applicazione penali	Tutti i Settori B43. mancato rispetto del crono programma, elusione di standard previsti di qualità, mancato rispetto dei termini e clausole del contratto B44. mancata o incompleta verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto B45. nomina DL o DEC compiacente per verifiche meno attente e incisive B46. mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste nel contratto B47. emissione sal e/o certificato di pagamento in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge, riconoscimento di importi non spettanti
31	23	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali	contratto	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento dal contratto (capitolato speciale)	Accordo Risoluzione consensuale	Tutti i Settori B48. accesso a transazione in assenza di presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario B49. adesione ad un accordo sfavorevole per la S.A. in assenza del parere dell'ufficio contenzioso
32	24	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Collaudo e regolare esecuzione	contratto	Verifica corretta esecuzione	Emissione collaudo o c.r.e.	Tutti i Settori B50. rilascio certificato collaudo/reg.esec./verifica conformità in presenza di elementi ostativi B51. rilascio certificato collaudo/reg.esec./verifica conformità in cambio di vantaggi economici, o

						mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera e false attestazioni		
33	25		RENDICONTAZIONE Rendicontazione lavori, servizi e forniture, etero finanziati e monitoraggio e rendicontazione interventi in attuazione del PNRR	contratto	Esame atti amministrativi contabili emessi in esecuzione del contratto e verifica rispondenza a criteri del bando di finanziamento	Emissione atto di rendiconto	Tutti i Settori	B52. gestione documentale inadeguata che rende difficile verifica esterna e rendicontazione B53. mancata implementazione banche dati obbligatorie per monitoraggio-rendicontazione finanziamenti, compresa piattaforma ReGIS del PNRR B54. mancata, parziale, tardiva o non veritiera rendicontazione di finanziamenti (tutti compresi quelli a valere su PNRR) di opere, progetti, servizi o forniture B55. violazione delle norme procedurali, degli obblighi di pubblicazione e delle regole di tracciabilità e gestione documentale informatizzata
34	1		Procedure per erogazione contributi a privati per nucleo familiare, maternità, bonus elettrico e gas, sostegno alla locazione, borse di studio, libri di testo	domanda dell'interessato	esame secondo i requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti dell'ente	accoglimento/ri- etto della domanda	Settore Affari Generali	C1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, fornitura informazioni inadeguate per ingenerare incertezza ed aumentare l'ampiezza discrezionalità, valutazione arbitraria o superficiale di requisiti, irregolarità, uso documentazione falsa, ed altro) C2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione C3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi C6. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti
35	2	C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERAGIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Procedure per erogazione a privati di contributi comunali, regionali e nazionali (compresi edifici di culto, ricostruzione post sisma, contributi per miglioramento sismico, ed altri)	domanda dell'interessato	esame secondo i requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e bandi dell'ente	accoglimento/ri- etto della domanda	Tutti i Settori	C1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, fornitura informazioni inadeguate per ingenerare incertezza ed aumentare l'ampiezza discrezionalità, valutazione arbitraria o superficiale di requisiti, irregolarità, uso documentazione falsa, ed altro) C2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione C3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi C4. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali, regionali, nazionali, comunitari C5. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013 C6. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti C7. Scarso o mancato controllo

36	3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Tutti i Settori	C1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, fornitura informazioni inadeguate per ingenerare incertezza ed aumentare l'ampiezza discrezionalità, valutazione arbitraria o superficiale di requisiti, irregolarità, uso documentazione falsa, ed altro) C2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione C3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi C4. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali, regionali, nazionali, comunitari C5. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013 C6. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti C7. Scarso o mancato controllo
37	4	Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es: calcolo rette, oneri di urbanizzazione, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Tutti i Settori	C1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, fornitura informazioni inadeguate per ingenerare incertezza ed aumentare l'ampiezza discrezionalità, valutazione arbitraria o superficiale di requisiti, irregolarità, uso documentazione falsa, ed altro) C2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione C3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi C4. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali, regionali, nazionali, comunitari C5. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013 C6. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti C7. Scarso o mancato controllo
38	5	Ammissioni alle agevolazioni in materia agricoltura (utenti motori agricoli) e conseguente controllo ex post	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari generali Settore Tecnico	C1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, fornitura informazioni inadeguate per ingenerare incertezza ed aumentare l'ampiezza discrezionalità, valutazione arbitraria o superficiale di requisiti, irregolarità, uso documentazione falsa, ed altro) C2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione

								C3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi C4. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali, regionali, nazionali, comunitari C5. Violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013 C7. Scarso o mancato controllo
39	6		Concessione sepolture, cappelle nel cimitero comunale su istanza	Bando/domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda/assegnazione sepoltura	Settore Tecnico	C1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, fornitura informazioni inadeguate per ingenerare incertezza ed aumentare l'ampiezza discrezionalità, valutazione arbitraria o superficiale di requisiti, irregolarità, uso documentazione falsa, ed altro) C2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione C3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi C6. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti
40	1		Autorizzazioni, S.C.I.A., comunicazioni commerciali, strutture di vendita, esercizi commerciali e pubblici esercizi, su aree pubbliche (regimi amministrativi D.Lgs. 222-2016)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa e della regolamentazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari generali Settore Tecnico	D1. 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 di requisiti per apertura di esercizi commerciali) D4. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti
41	2		Autorizzazioni, comunicazioni pubblico spettacolo (regimi amministrativi D.Lgs. 222-2016)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa e della regolamentazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari generali Settore Tecnico	D1. 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 di requisiti per apertura di esercizi commerciali) D2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione D3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi D4. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
42	3	D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	Autorizzazioni per pubblicità, insegne, manifesti	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa e della regolamentazione	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari generali Settore Economico Finanziario	D1. 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 di requisiti per

**ECONOMICO
DIRETTO E
IMMEDIATO**

			dell'ente			apertura di esercizi commerciali) D2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione D3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi D4. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	
43	4	Rilascio contrassegno invalidi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa e della regolamentazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari Generali Polizia locale	D2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione D3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi D4. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
44	5	Rilascio stallo di sosta per invalidi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa e della regolamentazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari Generali Polizia Locale	D2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione D3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi D4. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
45	6	Rilascio passo carrabile	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa e della regolamentazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Economico-finanziario Settore Tecnico	D2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione D3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi D4. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
46	7	Rilascio permessi ZTL	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa e della regolamentazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari Generali Polizia Locale	D2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione D3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi D4. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
47	8	Procedura acquisizione cittadinanza	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa	accoglimento/rigetto della domanda	Settore Affari Generali	D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti

48	9	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa	iscrizione/rilascio certificato	Settore Affari Generali	D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
49	10	Attribuzione numero civico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa	Attribuzione numero	Settore Affari Generali e Tecnico	D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
50	11	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Settore Affari Generali	D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
51	12	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Settore Affari Generali	D5. Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
52	1	Autorizzazioni in uso temporaneo, comodati di locali e immobili comunali compresi impianti sportivi comunali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della disciplina normativa e regolamentari	Autorizzazione	Settore Affari Generali e Settore Tecnico	E1. atti di disposizione del patrimonio comunale con procedure non regolari e poco trasparenti senza rispetto di criteri di economicità e produttività e delle regole vigenti (compreso TU espropri) E2. stima non corretta e al ribasso e non conforme ai

						<p>criteri vigenti di canoni, prezzi e corrispettivi per locazione, vendita o uso di locali e immobili pubblici per favorire soggetti particolari</p> <p>E3. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013</p> <p>E4. dinamiche tra componente politica e tecnica;</p> <p>E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi</p>		
53	2	<p>E. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE EDEL PATRIMONIO</p>	Alienazione, permuta beni pubblici, accordi bonari, espropri	iniziativa d'ufficio/istanza di parte previo bando	Istruttoria/selezione	Contratto/accordo/esproprio	Settore Tecnico	<p>E1. atti di disposizione del patrimonio comunale con procedure non regolari e poco trasparenti senza rispetto di criteri di economicità e produttività e delle regole vigenti (compreso TU espropri)</p> <p>E2. stima non corretta e al ribasso e non conforme ai criteri vigenti di canoni, prezzi e corrispettivi per locazione, vendita o uso di locali e immobili pubblici per favorire soggetti particolari</p> <p>E3. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013</p> <p>E4. dinamiche tra componente politica e tecnica;</p> <p>E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi</p>
54	3		Assegnazione aree destinate ad attività produttive tramite cessione in diritto proprietà o diritto di superficie	Bando	Selezione	assegnazione	Settore Tecnico	<p>E1. atti di disposizione del patrimonio comunale con procedure non regolari e poco trasparenti senza rispetto di criteri di economicità e produttività e delle regole vigenti (compreso TU espropri)</p> <p>E2. stima non corretta e al ribasso e non conforme ai criteri vigenti di canoni, prezzi e corrispettivi per locazione, vendita o uso di locali e immobili pubblici per favorire soggetti particolari</p> <p>E3. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013</p> <p>E4. dinamiche tra componente politica e tecnica;</p> <p>E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi</p>
55	4		Assegnazione alloggi di edilizia sociale e assegnazione per le emergenze abitative	Bando/iniziativa d'ufficio	Selezione/istruttoria	assegnazione	Settore Tecnico E Settore Affari Generali	<p>E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi</p> <p>E6. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, fornitura informazioni inadeguate per ingenerare incertezza ed aumentare l'ampiezza discrezionalità, valutazione arbitraria o superficiale di requisiti, irregolarità, uso documentazione falsa, ed altro)</p> <p>E7. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti</p>

							E8. Scarso o mancato controllo E9. Discrezionalità nella gestione E10. Abuso nell'adozione del provvedimento
56	5	Locazioni attive e passive	Bando	Selezione individuazione contraente	contratto	Settore Tecnico	E1. atti di disposizione del patrimonio comunale con procedure non regolari e poco trasparenti senza rispetto di criteri di economicità e produttività e delle regole vigenti (compreso TU espropri) E2. stima non corretta e al ribasso e non conforme ai criteri vigenti di canoni, prezzi e corrispettivi per locazione, vendita o uso di locali e immobili pubblici per favorire soggetti particolari E3. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013 E4. dinamiche tra componente politica e tecnica; E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
57	6	Gestione delle entrate e verifica periodica equilibri	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Registrazione Accertamento, riscossione, versamento e verbale	Settore Economico finanziario	E11. omissione di adempimenti necessari all'accertamento ed all'incasso di entrate comunali assegnate ai settori (tributi, entrate patrimoniali, oneri, diritti, ed altro) e mancata collaborazione alla verifica periodica degli equilibri, secondo le prescrizioni del regolamento di contabilità e del sistema contabile armonizzato E12. accertamento di crediti non più esigibili
58	7	Gestione delle spese (fasi impegno, liquidazione e pagamento)	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Registrazione impegno, registrazione liquidazione, emissione mandati	Settore Economico finanziario	E13. utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione, irregolare o tardiva assunzione di impegni di spesa e registrazioni contabili, insufficiente verifica della regolarità prestazione in occasione delle liquidazioni con mancanza di documentazione allegata E14. irregolare duplicazione di titoli di spesa, emissione indebita di ordinativi senza titolo E15. spese derivanti da omissioni, ritardi di procedure o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative o di disposizione del patrimonio immobiliare
59	8	Procedura di riconoscimento debiti fuori bilancio	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti prescritti dall'ordinamento finanziario-contabile	Delibera riconoscimento	Settore Economico finanziario Tutti i Settori e	E16. improprio riconoscimento debiti fuori bilancio E4. dinamiche tra componente politica e tecnica; E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
60	9	Maneggio di denaro o valori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Attuazione regole contabili	Utilizzo danaro e valori pubblici	Settore Economico finanziari Tutti i Settori e	E17. appropriazione indebita E18. utilizzo improprio dei fondi E19. omessa riscossione o versamento al comune di crediti erariali E20. omessa resa del conto

61	10		Mediazione tributaria	Reclamo del contribuente	Espletamento procedura	Accoglimento/risposta/alternativa	Settore Economico finanziario	E21. conclusione mediazione tributaria che comporta rinunce del Comune in misura sproporzionata per favorire un determinato soggetto a danno del Comune E4. dinamiche tra componente politica e tecnica; E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	
62	11		Recupero evasione tributaria e verifica morosità entrate patrimoniali	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Accertamento esecutivo	Settore Economico finanziario	E8. Scarso o mancato controllo E9. Discrezionalità nella gestione E10. Abuso nell'adozione del provvedimento E4. dinamiche tra componente politica e tecnica; E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	
63	12		Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	Domanda dell'interessato	istruttoria	Accoglimento/risposta	Settore Economico finanziario Tutti i Settori	E22. determinazione di indennizzi, risarcimenti e rimborsi non dovuti per avvantaggiare un determinato soggetto E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	
64	13		Registro cronologico delle fatture e PCC	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione fatture da protocollo	Iscrizione monitoraggio contratto	Settore Economico finanziario	E23. irregolare tenuta registro cronologico delle fatture e omesso controllo situazione piattaforma certificazione crediti con danno economico per il Comune	
65	1		Gestione controlli procedimenti edilizi del SUE e segnalazioni in materia di abusi edilizi, divieto e conformazione	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Provvedimento sanzionatorio/ordinanza di demolizione	Settore Tecnico Settore Affari Generali Polizia locale	F1. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti F2. Scarso o mancato controllo F3. Discrezionalità nella gestione F4. Abuso nell'adozione del provvedimento F5. mancata considerazione di segnalazioni per evitare lo svolgimento del controllo F6. ripetizione immotivata di un controllo su uno stesso soggetto F7. richiesta o accettazione di denaro o altre utilità per garantire al controllato un esito positivo del processo di controllo F8. decisione incoerente con l'esito delle scelte, per via di un accordo precedente con il privato/operatore economico/soggetto controllato F9. occultamento falsificazione delle evidenze raccolte durante il processo per modificarne l'esito F10. minaccia di effettuazione di un controllo o di emanazione di atto di amministrazione attiva per estorcere denaro o altra utilità a un soggetto privato F11. rivelazione anticipata a soggetto privato di attività da compiere (anche di controllo) al fine di agevolarlo F12. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione F13. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	
			F. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						

66	2		Gestione controlli procedimenti del SUAP e accertamenti di infrazione in materia di commercio e attività produttive, divieto e conformazione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Provvedimento sanzionatorio	Settore Affari generali Settore Tecnico Polizia locale	<p>F1. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti</p> <p>F2. Scarso o mancato controllo</p> <p>F3. Discrezionalità nella gestione</p> <p>F4. Abuso nell'adozione del provvedimento</p> <p>F5. mancata considerazione di segnalazioni per evitare lo svolgimento del controllo</p> <p>F6. ripetizione immotivata di un controllo su uno stesso soggetto</p> <p>F7. richiesta o accettazione di denaro o altre utilità per garantire al controllato un esito positivo del processo di controllo</p> <p>F8. decisione incoerente con l'esito delle scelte, per via di un accordo precedente con il privato/operatore economico/soggetto controllato</p> <p>F9. occultamento falsificazione delle evidenze raccolte durante il processo per modificarne l'esito</p> <p>F10. minaccia di effettuazione di un controllo o di emanazione di atto di amministrazione attiva per estorcere denaro o altra utilità a un soggetto privato</p> <p>F11. rivelazione anticipata a soggetto privato di attività da compiere (anche di controllo) al fine di agevolarlo</p> <p>F12. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione</p> <p>F13. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi</p>
67	3		Controlli su dichiarazioni propedeutiche all'emissione di provvedimenti amministrativi	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tutti i Settori	<p>F1. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti</p> <p>F2. Scarso o mancato controllo</p> <p>F3. Discrezionalità nella gestione</p> <p>F4. Abuso nell'adozione del provvedimento</p> <p>F5. mancata considerazione di segnalazioni per evitare lo svolgimento del controllo</p> <p>F6. ripetizione immotivata di un controllo su uno stesso soggetto</p> <p>F7. richiesta o accettazione di denaro o altre utilità per garantire al controllato un esito positivo del processo di controllo</p> <p>F8. decisione incoerente con l'esito delle scelte, per via di un accordo precedente con il privato/operatore economico/soggetto controllato</p> <p>F9. occultamento falsificazione delle evidenze raccolte durante il processo per modificarne l'esito</p> <p>F10. minaccia di effettuazione di un controllo o di emanazione di atto di amministrazione attiva per estorcere denaro o altra utilità a un soggetto privato</p> <p>F11. rivelazione anticipata a soggetto privato di attività da compiere (anche di controllo) al fine di agevolarlo</p>

							F12. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione F13. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
68	4	Controllo servizi esternalizzati	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tutti i Settori	F13. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
69	5	Controlli su esecuzione ordinanze e su rispetto leggi e regolamenti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Affari Generali Polizia Locale	F13. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
70	6	Controllo occupazioni abusive	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Tecnico Settore Affari Generali Polizia Locale	F1. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti F2. Scarso o mancato controllo F3. Discrezionalità nella gestione F4. Abuso nell'adozione del provvedimento F5. mancata considerazione di segnalazioni per evitare lo svolgimento del controllo F6. ripetizione immotivata di un controllo su uno stesso soggetto F7. richiesta o accettazione di denaro o altre utilità per garantire al controllato un esito positivo del processo di controllo F8. decisione incoerente con l'esito delle scelte, per via di un accordo precedente con il privato/operatore economico/soggetto controllato F9. occultamento falsificazione delle evidenze raccolte durante il processo per modificarne l'esito F10. minaccia di effettuazione di un controllo o di emanazione di atto di amministrazione attiva per estorcere denaro o altra utilità a un soggetto privato F11. rivelazione anticipata a soggetto privato di attività da compiere (anche di controllo) al fine di agevolarlo F12. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione F13. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
71	7	Controlli su dichiarazioni anagrafiche art. 13 del d.P.R. 223/1989	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore Affari Generali Polizia Locale	F1. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti F2. Scarso o mancato controllo F3. Discrezionalità nella gestione F4. Abuso nell'adozione del provvedimento F5. mancata considerazione di segnalazioni per evitare lo svolgimento del controllo F6. ripetizione immotivata di un controllo su uno stesso soggetto F7. richiesta o accettazione di denaro o altre utilità per garantire al controllato un esito positivo del processo di controllo F8. decisione incoerente con l'esito delle scelte, per

								via di un accordo precedente con il privato/operatore economico/soggetto controllato F9. occultamento falsificazione delle evidenze raccolte durante il processo per modificarne l'esito F10. minaccia di effettuazione di un controllo o di emanazione di atto di amministrazione attiva per estorcere denaro o altra utilità a un soggetto privato F11. rivelazione anticipata a soggetto privato di attività da compiere (anche di controllo) al fine di agevolarlo F12. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione F13. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
72	8		Controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa e contabile Controlli interni (equilibri finanziari, di gestione, strategico, sulle partecipate, su qualità dei servizi)	iniziativa d'ufficio	attività di controllo	Parere/Verbale/deferito	Settore finanziario Settore Tecnico Settore Affari Generali Segretario generale	F2. Scarso o mancato controllo F3. Discrezionalità nella gestione F12. ingerenza di soggetti interni/esterni
73	9		Controllo affidamenti in house a organismi partecipati	iniziativa d'ufficio	attività di controllo	Parere/Verbale/deferito	Settore Tecnico Settore Economico Finanziari Settore Affari Generali	F2. Scarso o mancato controllo F3. Discrezionalità nella gestione F8. decisione incoerente con l'esito delle scelte, per via di un accordo precedente con il privato/operatore economico/soggetto controllato F9. occultamento falsificazione delle evidenze raccolte durante il processo per modificarne l'esito F12. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione
74	1	G. INCARICHI E NOMINE	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula e verifica assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità secondo la normativa vigente	decreto di nomina	Settore Affari generali	G1. scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati G2. Scarso o mancato controllo G3. discrezionalità nella gestione G4. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013. G5 violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e dell'enorme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

75	1		Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Settore Affari generali	H1. violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
76	2	H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso - Procedure per la resistenza e la costituzione in giudizio - Procedure per azionare in giudizio diritti del Comune - Transazioni - Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transigere o meno	Settore Affari generali	H2. omissione delle procedure per resistere in giudizio e pregiudizio per la difesa del Comune conseguente alla contumacia con vantaggio per parte che ha agito in giudizio H3. omissione delle procedure per agire in giudizio e pregiudizio per il conseguimento dei diritti e delle pretese economico-patrimoniali del Comune H6. conclusione accordi transattivi che comportano rinunce o disposizione di diritti del Comune in misura sproporzionata per favorire un determinato soggetto a danno del Comune H7. omessa gestione regolare del procedimento ex legge 689/1981 e omessa difesa tempestiva del Comune
77	3		Scelta di ricorrere ad avvocato esterno per la difesa del Comune	iniziativa d'ufficio	istruttoria predisposizione proposta	Decisione di ricorrere ad avvocato esterno	Settore Affari generali	H8. Ricorso ingiustificato a prestazioni esterne in violazione dell'interesse pubblico H4. affidamento incarichi legali senza valutazione requisiti professionali e di specializzazione nella materia e senza stipula di contratto contenente condizioni essenziali H5. mancato controllo dell'operato del legale incaricato della difesa con pregiudizio economico e per le ragioni del Comune H9. violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013
78	1		Procedimenti per rilascio e modifiche permessi di costruire, anche relativi ad attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, alberghiere, ed altro connesso al SUAP, o in sanatoria con istruttoria, verifiche, sopralluoghi, verbali accertamento edilizio, archivio, integrazioni istruttorie	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Tecnico	I1. Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, conflitto d'interessi, abuso nel rilascio del provvedimento edilizio al fine di agevolare particolari soggetti anche con applicazione scorretta di parametri edilizi e con pagamento di contributi inferiori al dovuto I3. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione I4. Orientamento al privato
79	2		Gestione degli abusi edilizi	Iniziativa d'ufficio	Sopralluoghi e verifiche	Ordinanza di sospensione e demolizione	Settore Tecnico Settore Affari Polizia Locale	I5. Discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti I2 Dinamiche tra componente politica e tecnica; I3. Ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione

							14. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	
80	3	I. GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio di certificazioni urbanistiche	Domanda dell'interessato	Verifica	Certificazione	Settore Tecnico	16. Rilascio del certificato urbanistico in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto 13. Ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione 14. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
81	4		Procedimenti per rilascio concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente e temporaneo (de hors, banchetti, ponteggi, cantieri...) e assegnazione posteggi mercati e fiere	Domanda dell'interessato	Verifica acquisizione pareri	Concessione	Settore Tecnico Settore Affari Generali	17. Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti 13. Ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione 14. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
82	5		Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Tecnico	11. Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, conflitto d'interessi, abuso nel rilascio del provvedimento edilizio al fine di agevolare particolari soggetti anche con applicazione scorretta di parametri edilizi e con pagamento di contributi inferiori al dovuto 13. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione 14. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
83	6		Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore Tecnico	11. Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, conflitto d'interessi, abuso nel rilascio del provvedimento edilizio al fine di agevolare particolari soggetti anche con applicazione scorretta di parametri edilizi e con pagamento di contributi inferiori al dovuto 13. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione 14. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
84	7		Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione/emissione ordinanze	Settore Tecnico Polizia Locale	18. violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
85	8		Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Interventi di gruppo operativo/emissione ordinanze	Settore Tecnico Polizia Locale	19. violazione delle norme per interesse di parte

86	1	L. PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Formazione, approvazione e gestione strumento urbanistico generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Settore Tecnico	L1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso, partecipazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti L2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione L3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
87	2		Varianti urbanistiche	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Settore Tecnico	L4. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di acquisizione di vantaggi economici con l'attribuzione di diritti non rispettosi degli interessi di carattere generale L2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione L3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
88	3		Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenze per Suap in materia, stime) e attività di informazione e orientamento in campo urbanistico	iniziativa di parte / d'ufficio	Istruttoria	parere	Settore Tecnico	L5. discrezionalità nel rilascio di pareri al fine di agevolare particolari soggetti L2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione L3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi L6. abuso nell'adozione del provvedimento
89	4		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Settore Tecnico	L1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso, partecipazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti L2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione L3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi
90	5		Rilascio autorizzazioni e pareri paesaggistici, ambientali, VIA, VAS	iniziativa di parte / d'ufficio	Istruttoria	Autorizzazione/parere	Settore Tecnico	L5. discrezionalità nel rilascio di pareri al fine di agevolare particolari soggetti L2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione L3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi L6. abuso nell'adozione del provvedimento
91	1		Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Affidamento in house - bando e capitolato di gara	Procedura affidamento in house o gara	Contratto di servizio e gestione del contratto	Settore Tecnico	M1. violazione procedure di affidamento del codice dei contratti, abuso di proroghe o affidamenti diretti o in house M2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione M3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi M7. Favorire l'interesse privato a scapito di quello collettivo e/o della tutela dell'ambiente
92	2		Verifica corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio di igiene ambientale	iniziativa d'ufficio	programmazione verifiche secondo scadenze	Erogazione corrispettivo	Settore Tecnico	M2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione M3. orientamento al privato; mancata verifica

		M. GESTIONE RIFIUTI		contrattuali legate al pagamento verifiche esecuzione contratto di servizio in caso di affidamento in house	applicazione penali		assenza conflitti d'interessi M4. omessa verifica costante dell'adempimento del contratto di servizio e delle clausole contrattuali e di capitolato e corretto, con danno anche economico al comune e all'ambiente ed ingiusto vantaggio per il soggetto gestore M5. Scarso o mancato controllo M6. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti M7. Favorire l'interesse privato a scapito di quello collettivo e/o della tutela dell'ambiente
93	3		Controllo conferimenti rifiuti differenziati e qualità rifiuto e verifica obiettivo recupero	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	programmazione verifiche secondo scadenze contrattuali legate al pagamento verifiche esecuzione contratto di servizio in caso di affidamento in house	Igiene e decoro e sostenibilità ambientale	Settore Tecnico M2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione M3. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi M4. omessa verifica costante dell'adempimento del contratto di servizio e delle clausole contrattuali e di capitolato e corretto, con danno anche economico al comune e all'ambiente ed ingiusto vantaggio per il soggetto gestore M5. Scarso o mancato controllo M6. discrezionalità nell'intervento e disomogeneità di comportamenti M7. Favorire l'interesse privato a scapito di quello collettivo e/o della tutela dell'ambiente