

Allegato 4 – Stima del rischio per processo e misure

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo e dell'attuazione misure	Individuazione dei rischi	Valutazione dei rischi Analisi dei Fattori abilitanti	Valutazione dei rischi						Misure previste e programmazione (la descrizione delle misure e la programmazione sono contenuti nell'allegato 5)	
							Stima del Livello di rischio							
							1 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2 Livello di interesse "esterno"	3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato o nel processo	4 Opacità del processo decisionale	5 Livello di collaborazione del responsabile del processo	6 Grado di attuazione delle misure di trattamento		Valutazione complessiva
A		B		C		D		E		F			G	
1	1		FASE PIANIFICAZIONE Verifica eccedenze e predisposizione atti di pianificazione del fabbisogno di personale	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);	Monopolio del potere-eccessiva discrezionalità	M	A	M	B	M	M	M	1.1G, 1.2S, 4.3G, 6.2S, 9.1G
2	2	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	FASE RECLUTAMENTO - ASSUNZIONE Predisposizione e approvazione del bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale (a tempo indeterminato, determinato, assunzioni per	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	Accountability-trasparenza Eccessiva discrezionalità-trasparenza	A	A	M	B	M	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

			attuazione PNRR, mobilità esterna, ed altre forme flessibili)		verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; A5. carenza di 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	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 verificati 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;	Eccessiva discrezionalità-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
4	4		FASE RECLUTAMENTO - ASSUNZIONE	Settori Affari Generali ed Economico	A6. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al	Eccessiva discrezionalità- Accountabi	A	A	M	A	A	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S,

			Nomina commissione giudicatrice per selezioni pubbliche di personale e valutazione dei candidati		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	lity-trasparenza								8.1G, 9.1G
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	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 o percorsi formativi; A19. discriminazione nell'assegnazione agli uffici; A21. affidamento incarichi extraistituzionali quale strumento per agevolare specifici dipendenti; A22. incarichi extraistituzionali svolti senza autorizzazione o che generano conflitti d'interessi;	Accountabili ty-trasparenza Eccessiva discrezionalità-trasparenza	A	A	M	A	A	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 8.1G, 9.1G

6	6	ISTITUTI PREMIANTI E DI SVILUPPO Valutazione annuale del personale – ciclo performance	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	Accountability- trasparenza- controllo- Eccessiva discrezionalità	M	M	A	A	A	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
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, fiscale, procedimenti disciplinari)	Settore 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; A26. rimborso indebito ai dipendenti di spese sostenute (es. per uso mezzo proprio); A27. appropriazione indebita anche mediante pagamento indebito di emolumenti per prestazioni lavorative accessorie inesistenti.	Accountability- trasparenza- controllo- Eccessiva discrezionalità	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 8.1G, 9.1G
8	8	Relazioni sindacali e	Settore Affari Generali ed Economico	A16. violazione di norme, anche interne, party-	Accountability-	M	M	M	B	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G,

			contrattazione decentrata integrativa	efinanziario Delegazione di parte datoriale Tutti i Settori	interesse/utilità	trasparenza-controllo-Eccessiva discrezionalità								3.1G, 3.2G, 4.3G, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 9.1G
9	1	B. CONTRATTI PUBBLICI	FASE PROGRAMMAZIONE Redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione	Tutti 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 potestà 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	Accountability-trasparenza-controllo-Monopoli del potere-eccessiva discrezionalità	A	A	A	M	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 9.1G
10	2		FASE PROGETTAZIONE GARA Verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche	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	Monopoli del potere-eccessiva discrezionalità - controllo-trasparenza	M	A	A	A	A	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
11	3		FASE PROGETTAZIONE GARA Definizione	Tutti Settori	B7. utilizzo di tipologie contrattuali (appalto, concessione, ppp) a svantaggio del Comune e al	Monopoli del potere-eccessiva	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S,

		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		fine di favorire un determinato o.e. 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 B9. scelta di condizioni di gara che favoriscano un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse 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 B11. definizione delle caratteristiche della prestazione contrattuale in funzione di un determinato o.e.	discrezionalità								4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
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	Tutti Settori	iB12. 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	Monopolio del potere discrezionale	A	A	A	M	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G

13	5	FASE PROGETTAZIONE GARA Nomina RUP	Tutti Settori	i B15. nomina come RUP di un soggetto compiacente, in situazioni di conflitto d'interessi, non in possesso di adeguata professionalità	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
14	6	FASE PROGETTAZIONE GARA Requisiti di partecipazione, scelta criteri di aggiudicazione, criteri di attribuzione dei punteggi	Tutti Settori	i B16. definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte 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.	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali								1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
15	7	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Nomina commissione di gara	Tutti Settori	i 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	Accountabili- controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
16	8	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Valutazione delle offerte	Tutti Settori	i B21. mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui 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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
17	9	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Tutti Settori	i B23. mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G,

			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		sotto il profilo procedurale	ità-controllo								5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
18	10		FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Revoca del bando – Annullamento della gara	Tutti 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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
19	11		FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Verifica requisiti di partecipazione	Tutti Settori	B25. verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare l'ammissione di un determinato o.e. B26. alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	M	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
20	12		FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Gestione albi o elenchi di operatori economici	Tutti Settori	B27. comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione di 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.	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
21	13		FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Gestione della documentazione di gara	Tutti Settori	B28. alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara B29. violazione dell'obbligo di segretezza	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
22	14		FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE Affidamento lavori d'urgenza	Settore tecnico	B30. elusione delle regole di affidamento degli appalti e delle regole contabili (anche in somma urgenza) ed violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G

			violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013										
23	15	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Formalizzazione dell'aggiudicazione	Tutti Settori	iB31. ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni 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	Monopolio del potere eccessiva discrezionali –controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
24	16	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Redazione del crono programma	Tutti Settori	iB33. 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	Eccessiva discrezionali –controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
25	17	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Acquisizione e verifica garanzie e polizze	Tutti Settori	iB35. mancata richiesta e verifica rispondenza 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	Accountabili aty-controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
26	18	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Verifica requisiti di moralità e di capacità professionale, tecnica ed economica aggiudicatario	Tutti Settori	iB37. omessa o parziale verifica veridicità dichiarazioni sui requisiti di moralità e di capacità professionale, tecnica ed economica per efficacia aggiudicazione	Accountabili aty-controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G

27	19	FASE VERIFICA AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO Gestione e archiviazione dei contratti pubblici (comprese scritture private)	Tutti Settori	iB55. violazione delle norme procedurali, degli obblighi di pubblicazione e delle regole di tracciabilità e gestione documentale informatizzata	Accountability-controllo-trasparenza	M	M	A	A	A	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
28	20	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Varianti in corso di esecuzione del contratto – Modifiche contrattuali	Tutti Settori	iB38. 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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali-controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
29	21	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Subappalto	Tutti Settori	iB40. 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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali-controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G

30	22	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Verifica dell'adempimento contrattuale	Tutti Settori	B43. mancato rispetto del cronoprogramma, 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	Monopolio del potere discrezionali - controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
31	23	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Tutti 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	Monopolio del potere discrezionali - controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G
32	24	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO Collaudo e regolare esecuzione	Tutti 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	Monopolio del potere discrezionali - controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G

		SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			nell'intervento e disomogeneità di comportamenti									
35	2	Procedure per erogazione a privati di contributi comunali, regionali e nazionali (compresi edifici di culto, ricostruzione post sisma, contributi per miglioramento sismico, ed altri)	Tutti Settori	i	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	Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.3G, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
36	3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi	Tutti Settori	i	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	Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.3G, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G

			economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		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.)	Tutti 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	Eccessiva discrezionalità di controllo - trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.3G, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G

				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	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	Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.3G, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
39	6	Concessione sepolture, cappelle nel	Settore Tecnico	C1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di	Eccessiva discrezionalità	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S,

			cimitero comunale su istanza		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	controllo-trasparenza							4.3G, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G	
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)	Settore Affari generali Settore Tecnico	D1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo 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	Monopolio del potere- accessiva discrezionali controllo-trasparenza	M	M	A	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
41	2	D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA	Autorizzazioni, comunicazioni pubblico spettacolo (regimi amministrativi D.Lgs. 222-2016)	Settore Affari generali Settore Tecnico	D1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e 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	Monopolio del potere- controllo-trasparenza	M	M	A	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

		GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMIC O DIRETTO E IMMEDIATO		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		Autorizzazioni per pubblicità, insegne, manifesti	Tutti i Settori	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	Monopolio	M	M	A	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
43	4		Rilascio contrassegno invalidi	Settore Affari Generali Polizia Locale	D2. ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione D3. orientamento al privato;	Monopolio	M	M	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S,

			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	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	Monopolio del potere controllo-trasparenza	M	M	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
45	6	Rilascio passo carrabile	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	Monopolio del potere controllo-trasparenza	M	M	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
46	7	Rilascio permessi ZTL	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	Monopolio del potere controllo-trasparenza	M	M	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

			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	Settore Affari Generali	D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Monopolio del potere controllo-trasparenza	B	M	M	M	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 9.1G
48	9	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	Settore Affari Generali	D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Monopolio del potere controllo-trasparenza	B	M	M	M	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 9.1G
49	10	Atribuzione numero civico	Settore Affari Generali e Settore Tecnico	D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Monopolio del potere controllo-trasparenza	B	M	M	M	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 9.1G
50	11	Atti di nascita, morte, cittadinanza e	Settore Affari Generali	D5. omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie	Monopolio del potere controllo-	B	M	M	M	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 5.1G,

51	12		Rilascio di documenti di identità	Settore Affari Generali	D5. Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Monopolio del potere controllo-trasparenza	B	M	M	M	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 9.1G
52	1		Autorizzazioni in uso temporaneo, comodati di locali e immobili comunali compresi impianti sportivi comunali	Settore Tecnico Settore Affari Generali	E1. atti di disposizione del patrimonio comunale con procedure non regolari e poco trasparenti senza rispetto di criteri di economicità e produttività 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	Monopolio del potere eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
53	2	E. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE	Alienazione, permuta beni pubblici, accordi bonari, espropri	Settore Tecnico Settore Affari Generali	E1. atti di disposizione del patrimonio comunale con procedure non regolari e poco trasparenti senza rispetto di criteri di economicità e produttività	Monopolio del potere eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				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									
54	3	Assegnazione	Settore Tecnico Settore Affari Generali	E1. atti di disposizione del patrimonio comunale con del potere procedure non regolari e poco trasparenti senza rispetto di criteri di economicità e produttività 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	Monopolio	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
55	4	Assegnazione	Settore Tecnico Settore Affari Generali	E6. abuso nell'adozione di	Eccessiva	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G,

				<p>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> <p>E8. Scarso o mancato controllo</p> <p>E9. Discrezionalità nella gestione</p> <p>E10. Abuso nell'adozione del provvedimento</p>									
56	5	<p>Locazioni attive</p> <p>e passive</p>	<p>Settore Tecnico</p> <p>Settore Affari generali</p>	<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>	Eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	M	A	<p>1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G,</p> <p>2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G,</p> <p>4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G</p>
57	6	Gestione delle entrate e verifica periodica equilibri	Settore Economico finanziario	<p>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</p>	Accountabili	M	B	M	M	M	M	M	<p>1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G</p>

				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)	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	Accountability-controllo-trasparenza	A	A	A	M	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
59	8	Procedura di riconoscimento debiti fuori bilancio	Settore Economico finanziario Tutti i Settori	E16. improprio riconoscimento debiti fuori bilancio E4. dinamiche tra componente politica e tecnica; E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	Eccessiva discrezionalità tra accountability-controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
60	9	Maneggio di denaro o valori pubblici	Settore Economico finanziario Tutti i Settori	E17. appropriazione indebita E18. utilizzo improprio dei fondi E19. omessa riscossione o versamento al comune di crediti erariali E20. omessa resa del conto	Eccessiva discrezionalità tra accountability-controllo-trasparenza	A	A	A	M	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
61	10	Mediazione tributaria	Settore Economico Finanziario	E21. conclusione mediazione tributaria che comporta rinunce del Comune in misura sproporzionata per favorire	Eccessiva discrezionalità tra accountability-controllo-	A	M	M	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				un determinato soggetto a danno del Comune E4. dinamiche tra componente politica e tecnica; E5. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	trasparenza								
62	11	Recupero evasione tributaria e verifica morosità entrate patrimoniali	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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionalità	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
63	12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	Settore Economico finanziario Tutti 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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionalità	M	M	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
64	13	Registro cronologico delle fatture e PCC	Settore Economico Finanziario	E23. irregolare tenuta registro cronologico delle fatture e omesso controllo situazione piattaforma certificazione crediti con danno economico per il Comune	accountability-controllo-trasparenza	B	M	M	B	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
65	1	Gestione controlli procedimenti edilizi del SUE e segnalazioni in materia di abusi edilizi, divieto e conformazione	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	Monopolio del potere-Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				<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>									
66	2	Gestione controlli procedimenti del SUAP e accertamenti di infrazione in materia di commercio e attività produttive, divieto e conformazione	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</p>	Monopolio del potere- Eccessiva discrezionalità controllo- trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				<p>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	Tutti 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</p>	Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				<p>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>									
68	4	Controllo servizi esternalizzati	Tutti 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</p>	Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				<p>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>									
69	5	Controlli su esecuzione ordinanze e su rispetto leggi e regolamenti	Settore Affari Generali 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</p>	Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				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									
70	6	Controllo occupazioni abusive	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	Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				<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>									
71	7	Controlli su dichiarazioni anagrafiche art. 13 del d.P.R. 223/1989	Settore Affari Generali 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</p>	Monopolio del potere-Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	M	M	A	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G

				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	Tutti i Settori	F2. Scarso o mancato controllo F3. Discrezionalità nella gestione F12. ingerenza di soggetti interni/esterni	Monopolio del potere- Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	B	M	M	B	B	B	B	1.1G, 1.2S, 4.3G
73	9	Controllo affidamenti in house a organismi partecipati	Settore Tecnico Settore Economico finanziario Tutti i Settori	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	Eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G

				interni/esterni all'amministrazione										
74	1	G. INCARICHI E NOMINE	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	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 delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Monopolio del potere-Eccessiva discrezionalità-accountability-controllo-trasparenza	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 5.1G, 5.2G, 7.1S, 8.1G, 9.1G
75	1		Supporto giuridico e pareri legali	Settore Affari generali	H1. violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Monopolio del potere-Eccessiva discrezionalità	A	M	B	B	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 5.1G, 5.2G, 6.2S
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	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	Monopolio del potere-Eccessiva discrezionalità	M	A	M	M	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 5.1G, 5.2G, 6.2S

				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	Settore Affari generali	H8. Ricorso ingiustificato a prestazioni esterne in violazione dell'interesse pubblico H4. affidamento incarichi legali senza valutazione requisiti professionali e 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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	M	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 5.1G, 5.2G, 6.2S
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,	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; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G

		I. GOVERNO DEL TERRITORIO	archivio, integrazioni istruttorie											
79	2		Gestione degli abusi edilizi	Settore tecnico Polizia Locale	I5. Discrezionalità nell'intervento disomogeneità di comportamenti I2 Dinamiche tra componente politica e tecnica; I3. Ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione I4. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	Eccessiva discrezionalità -controllo- trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
80	3		Rilascio di certificazioni urbanistiche	Settore tecnico	I6. Rilascio del certificato urbanistico in violazione della normativa edilizia- urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto I3. Ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione I4. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	Monopolio del potere- controllo- trasparenza	B	M	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
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	Settore tecnico Settore Affari generali	I7. Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche, al fine di agevolare determinati soggetti I3. Ingerenza di soggetti interni/esterni all'amministrazione I4. orientamento al privato; mancata verifica assenza conflitti d'interessi	Monopolio del potere- eccessiva discrezionalità -controllo- trasparenza	B	M	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
82	5		Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Settore tecnico	I1. Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, conflitto d'interessi, abuso nel rilascio del	Monopolio del potere- eccessiva discrezionalità -	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S,

			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	controllo-trasparenza								8.1G, 9.1G	
83	6	Permesso di costruire convenzionato	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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
84	7	Sicurezza ed ordine pubblico	Settore tecnico Polizia Locale	18. violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Monopolio del potere-eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	B	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
85	8	Servizi di protezione civile	Settore tecnico Polizia Locale	19. violazione delle norme per interesse di parte	Monopolio del potere-eccessiva discrezionalità controllo-trasparenza	A	M	M	A	M	M	M	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.7S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 8.1G, 9.1G
86	1	Formazione, approvazione e gestione strumento urbanistico	Settore tecnico	L1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso, partecipazione (e/o individuazione	Monopolio del potere-eccessiva discrezionalità	A	A	M	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S,

		L. PIANIFICAZIONE URBANISTICA	generale		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	Accountability- trasparenza- controllo									8.1G, 9.1G
87	2		Varianti urbanistiche	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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali Accountability- trasparenza- controllo	A	A	M	A	M	M	A		1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
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	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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali Accountability- trasparenza- controllo	A	A	M	A	M	M	A		1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
89	4		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionali Accountability- trasparenza- controllo	A	A	M	A	M	M	A		1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G

90	5		Rilascio autorizzazioni e pareri paesaggistici, ambientali, VIA, VAS	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	Monopolio del potere-eccessiva discrezionalità- Accountability- trasparenza- controllo	A	A	M	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 1.3S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.4S, 4.5S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 6.2S, 7.1S, 8.1G, 9.1G
91	1		Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	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	Monopoli o del potere-eccessiva discrezionalità- trasparenza- controllo	A	A	A	A	M	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 7.1S, 8.1G, 9.1G
92	2	M. GESTIONE RIFIUTI	Verifica corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio di igiene 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	Monopoli o del potere-discrezionalità- trasparenza- controllo	A	A	A	A	M	A	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.1S, 4.2S, 4.3G, 4.6S, 4.7S, 4.8S, 5.1G, 5.2G, 6.1S, 6.2S, 6.3G, 8.1G, 9.1G

				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	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	Monopoli o del potere-eccessiva discrezionalità-trasparenza-controllo	A	A	A	A	M	M	A	1.1G, 1.2S, 2.1G, 2.2G, 2.3G, 2.4G, 2.5G, 2.6G, 2.7S, 3.1G, 3.2G, 4.3G, 4.8S, 4.9S, 5.1G, 5.2G, 8.1G, 9.1G