

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI	AREA DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	SCHEDE TRATTAMENTO
Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	1
Stipula di contratti (anche in forma pubblica amministrativa e compresa la fase della registrazione)	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determinati o provvedimento idonei	2
Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA AREA TECNICA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	mancato rispetto graduazione bandi, disomogeneità per favorire alcuni privati	3
Patrocini	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;	assegnazione di patrocini con requisiti non conformi al regolamento, volti a favorire determinati soggetti	4
Impegni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	assunzione impegno di spesa in violazione delle regole contabili per favorire alcuni appaltatori e gestori di servizi a discapito di altri; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	5
Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	mancato rispetto dei termini di liquidazione per favorire alcuni appaltatori a discapito di altri; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	6

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA ; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; Nomina del Responsabile del procedimento non corretta (non indipendente). Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate	7
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto; utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento; rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti	8
Requisiti di qualificazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001	9
Requisiti di aggiudicazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	10

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Redazione del cronoprogramma	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	11
Valutazione delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	12
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	13

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Costituzione commissione di gara	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui all’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 (prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)	14
Revoca del bando	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario	15
Affidamenti diretti	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa, compreso il mancato ricorso al Mercato Elettronico (Consip Mepa); rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti	16

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Varianti in corso di esecuzione al contratto	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamento; modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore	17
Subappalto	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	18
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	liquidazione indennità non dovute	19
Canoni di locazione attivi e passivi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	20

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	21
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	22
Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	23
Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volti a favorire determinati soggetti	24
Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali, trattamenti accessori e conferimento indennità "ad personam" non dovuti	25
Rilascio di agibilità	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO	Omesso controllo, mancato o parziale volto a favorire determinati soggetti	26
Rilascio di permessi di costruire	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati; Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti; violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	27

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Concessione in uso (comodato) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GESTIONE DEI BENI PUBBLICI	Assegnazione di concessione di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	28
Alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali su di essi	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accordi collusivi per la vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	29
Progettazione di opera pubblica	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI; GOVERNO DEL TERRITORIO; PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati; progettazione di opera per favorire la partecipazione alla successiva gara di alcune imprese	30
Procedura di progressione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari; selezione pilotata per l'interesse di uno o più commissari	31

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedura di concorso	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	<p>previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Mancata verifica requisiti di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 nella costituzione delle commissioni di concorso (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici); selezione pilotata per l'interesse di uno o più commissari</p>	32
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	<p>Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove</p>	33
Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	<p>generico rischio di eventi corruttivi, disomogeneità nel trattamento di associazioni o privati richiedenti le autorizzazioni; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario</p>	34

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA E CIL	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	35
Autorizzazione per commercio ed attività produttive	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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)	36
Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI	Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore	37
Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fidejussorie a garanzia	38
Gestione procedure PNRR Digitalizzazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto di servizi e forniture con costi elevati e non rispondenti agli standard di mercato	39
Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, mancato controllo sull'introito delle tariffe per favorire alcuni privati	40
Contrattazione sindacale	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	pressione finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti.	41

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedura disciplinare	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	42
Rilevazione presenze	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	43
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento di indennità "ad personam" o premialità non dovute	44
Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase della programmazione	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno	45
Verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	omessa verifica dei requisiti, omessa valutazione di documentazione atta a comprovare i requisiti al fine di favorire partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica	46
Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	incarico di collaudo a soggetti compiacenti, per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti	47
Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	alterazioni o omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	48

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Redazione del Piano Regolatore Generale Comunale	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	manca di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	49
Pubblicazione PRGC e raccolta osservazioni	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza ed interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di condizionare ed orientare le scelte dall'esterno	50
Approvazione del PRGC	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	51
Piani attuativi di iniziativa privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	indebite pressioni di interessi particolaristici; mancata coerenza con il piano generale (e con la legge) che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	52
Piani attuativi di iniziativa pubblica	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	53
Convenzione urbanistica – calcolo oneri	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	54

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Convenzione urbanistica – individuazione opere di urbanizzazione	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	55
Convenzione urbanistica – cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO	Errata determinazione delle quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici); acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	56
Convenzione urbanistica – monetizzazione aree standard	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	57
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	mancata vigilanza ai fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	58
Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	59
Calcolo del contributo di urbanizzazione	AREA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	errato calcolo del contributo; rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione di sanzioni per il ritardo	60

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Gestione dell'impiantistica sportiva	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA		gestione dei beni pubblici	generico rischio di eventi corruttivi, disomogeneità nel trattamento di associazioni o privati richiedenti l'utilizzo degli impianti	61
Protezione civile	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA; AREA VIGILANZA		GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati	62
Attività di controllo gestione rifiuti	AREA VIGILANZA		GOVERNO DEL TERRITORIO; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	63
Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	AREA TECNICA; AREA VIGILANZA		GOVERNO DEL TERRITORIO; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali, alterazione dei dati rilevati, omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti.	64
Sanatoria degli abusi	AREA TECNICA		GOVERNO DEL TERRITORIO; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	65
Raccolta e smaltimento rifiuti; servizi ambientali	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; TECNICA	AREA	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad ACEA	66
Gestione dei servizi fognari e di depurazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; TECNICA	AREA	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad ACEA	67
Gestione servizio idrico e fornitura acqua potabile	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA		GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad SMAT	68
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO IMMEDIATO E DIRETTO; GOVERNO DEL TERRITORIO	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	69
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	70

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Cella: B1

Commento: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

Cella: B4

Commento: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento