

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	SCHEDA TRATTAMENTO
Concessione in uso di beni / spazi appartenenti al patrimonio dell'ente	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	1
Autorizzazioni per commercio e attività produttive	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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)	2
Concessione ed erogazione di contributi sussidi, ausili finanziari	AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	3
alienazione di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	4
ammissione a servizi / benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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.	5
impegni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizio	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	6
liquidazioni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizio	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	7

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

liquidazione spese di missione giunta/consiglio	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	liquidazione indennità non dovute	8
accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	9
riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	10
erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	11
erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali, trattamenti accessori e conferimento indennità "ad personam" non dovuti	12
rilascio di agibilità	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO	Omesso controllo, mancato o parziale volto a favorire determinati soggetti	13
autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti o simili	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	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	14
autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO; GOVERNO DEL TERRITORIO	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	15

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

acquisizione beni e servizi – affidamento diretto	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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
acquisizione beni e servizi – procedura negoziata	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo della procedura negoziata/in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge/ regolamenti al fine di favorire un'impresa	17
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture complesse, ed in particolare:				
definizione dell'oggetto dell'affidamento	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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	18
individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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	19

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 requisiti di qualificazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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.	20
definizione requisiti di aggiudicazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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	21
redazione del cronoprogramma	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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 extraguaradagni da parte dello	22
valutazione delle offerte	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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.	23

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

verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	24
costituzione commissione di gara	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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)	25
revoca del bando	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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	26

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 TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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	27
subappalto	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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	28
progettazione di opera pubblica	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	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	29
emissione di stati di avanzamento lavori	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	30
omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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 fideiussorie a garanzia	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

gestione procedure PNRR digitalizzazione	AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – AREA TRIBUTI; TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	32
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 – MANUTENTIVA – TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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	33
verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 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	34
procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI	incarico di collaudo a soggetti compiacenti, per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti	35
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 TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI	alterazioni o omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l’impresa esecutrice	36
stipula contratti	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei	37

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

procedure di mobilità interna ed esterna	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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	38
progressioni di carriera	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	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	39
conferimento di incarichi extra istituzionali ai dipendenti	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	40
assegnazione di incarico di elevata qualificazione	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	incarichi attribuiti in assenza di requisiti e violando la disciplina per l'attribuzione degli stessi	41
gestione assenze/presenze /permessi	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	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	42
procedimenti disciplinari	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	43
contrattazione sindacale	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	pressione finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti.	44

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 SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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. 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	45
incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento di indennità "ad personam" o premialità non dovute	46
canoni di locazione passivi ed attivi	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	47
attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO; AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE – ATTIVITA' ECONOMICHE	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 .	48
attività di controllo gestione rifiuti	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE – ATTIVITA' ECONOMICHE	GOVERNO DEL TERRITORIO; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	49
sanatoria degli abusi	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	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	50

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

rilascio autorizzazione paesaggistiche, ambientali, via e vas	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	51
rilascio permessi di costruire	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	52
rilascio certificazioni urbanistiche	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	53
Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata (DIA, SCIA e CIL)	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	54
redazione P.R.G.C./varianti P.R.G.C.	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	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	55
pubblicazione PRGC e raccolta osservazioni	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	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	56
approvazione P.R.G.C./varianti P.R.G.C.	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	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	57

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

piani attuativi di iniziativa privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree interessate)	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	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	58
piani attuativi di iniziativa pubblica	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	59
convenzione urbanistica – calcolo oneri	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	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	60
convenzione urbanistica – individuazione opere di urbanizzazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	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	61
convenzione urbanistica – cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	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	62
convenzione urbanistica – monetizzazione delle aree standard	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO 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	63
esecuzione delle opere di urbanizzazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	mancata vigilanza al 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	64

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

rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	65
calcolo del contributo di urbanizzazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	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	66
gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	mancato rispetto graduatorie bando; disomogeneità per favorire alcuni privati	67
gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, mancato controllo sull'introito delle tariffe per favorire alcuni privati	68
protezione civile	AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati	69
raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad ACEA	70
gestione dei servizi fognari e di depurazione	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad ACEA	71
gestione del servizio idrico e di fornitura di acqua potabile	AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad SMAT	72
gestione dell'impiantistica sportiva	AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, disomogeneità nel trattamento di associazioni o privati richiedenti l'utilizzo degli impianti	73

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

B1: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento