

Allegato A

PIANO INTEGRAZIONE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026

SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Settore Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Occupazione spazi e aree pubbliche	istanza di parte	esame della domanda, richiesta pareri edili e sicurezza stradale	rilascio autorizzazione e richiesta pagamento della relativa tassa	Aree Tecnica e Polizia Locale	Incompletezza delle modalità di esecuzione della occupazione, discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso agli atti, accessocivico	Domanda di parte	istruttoria e provvedimento di accoglimento e/o differimento o rifiuto	provvedimento	Tutte le aree	Mancato rispetto di norme e cessione indebita di dati e informazioni a soggetti non autorizzati
3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Toponomastica	D'ufficio per la denominazio ne delle strade e piazze e a istanza privati per l'attribuzione del numero civico	Richiesta, sopralluogo	provvedimento	Area tecnica	Mancato rispetto dei regolamenti in materia
4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio certificazioni anagrafiche	istanza	Istruttoria, rilascio	Rilascio certificati	Area amministrativa	Dilazione dei tempi e rilascio certificati non veritieri

5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Cambio residenza o abitazione - iscrizione e cancellazione anagrafica	Istanza	Acquisizione relazione della P.L.	Iscrizione – Cambio di residenza o domicilio	Aree Amministrativa e Polizia Locale	Accoglimento della richiesta in mancanza dei presupposti
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autentiche sottoscrizioni	Richiesta	Identificazione	Autentica	Area Amministrativa	Sottoscrizione di firma di soggetto diverso; sottoscrizione in assenza del funzionario che autentica
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio certificazioni	Richiesta	Consultazione archivi informatici e documentali	Rilascio certificati	Area Amministrativa	Dilazione dei tempi e rilascio certificati non veritieri
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trascrizione atti di stato civile	richiesta	Istruttoria	Trascrizione o annotazione	Area Amministrativa	Omissione o erroneo adempimento per favorire o danneggiare qualcuno

9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio contrassegni invalidi	Istanza	Verifica dei requisiti	Rilascio contrassegno	Area Amministrativa	Rilascio a soggetti non aventi titolo, omissione controllo dei requisiti
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione stallo di sosta invalidi	Istanza	Verifica requisiti, sopralluogo	Autorizzazione	Aree Amministrativa e Tecnica	Autorizzazione a soggetti privi dei requisiti
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sostitutivi della famiglia (soluzioni residenziali, istituti, comunità)	Comunicazione di altre autorità, relazione assistenti sociali e psicologi	Acquisizione documentazione a supporto, istruttoria	Provvedimento	Area Amministrativa	Provvedimenti compiacenti per favorire qualcuno, dilazione tempi per provvedere
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione accessi carrabili	Richiesta	Sopralluogo, calcolo delle somme da pagare, verifiche requisiti	Rilascio autorizzazione	Area Tecnica	Rilascio titolo in mancanza di presupposti

13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Richiesta	Istruttoria, richiesta pagamento oneri	Rilascio titolo	Area Tecnica	Inosservanza del regolamento per favorire qualcuno
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubbliche affissioni e pubblicità	Richiesta	Istruttoria, versamento oneri	Autorizzazione	Area Finanziaria	Mancato versamento degli oneri
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contribuzioni economiche una tantum a famiglie disagiate	Iniziativa d'ufficio /domanda di parte	ricevimento istanza dal protocollo/esame da parte dell'ufficio/verifica dei requisiti/relazione Assistente sociale su effettivo bisogno	accoglimento/rigetto della domanda/archiviazione fascicolo informatico	I Settore Amministrativo	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico
16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso esercizio di somministrazione a pubblico di alimenti e bevande (bar – ristoranti e simili)	presentazione della SCIA che consente l'avvio dell'attività dalla data di inoltro della stessa	arrivo della pratica sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it ; istruttoria della pratica ai sensi del art.86 T.U.L.P.S. approvato con r.d. n.773/1931, artt.64, 71 d. l.vo n.59/2010, D.M. n.564/1992, d.p.,r. n.227/2011, art.6 reg. CE n.852/2004 art. 272	Formazione atto di assenso tacito con effetti dalla data di presentazione della SCIA Adozione provv.to formale di rigetto della pratica	Servizio SUAP – Tutte le aree	Violazione di norme per interesse/utilità, discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi

				comma 1 d.lgs. 152/2006, d. l.vo n.222/2016			
17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazione rete servizi	Istanza	esame della domanda, richiesta pareri edilizi e sicurezza stradale	Autorizzazione e richiesta di pagamento degli oneri	Aree Tecnica e Polizia Locale	Autorizzazione in mancanza dei presupposti
18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione posteggi nei mercati cittadini	Istanza	Esame della richiesta e richiesta pareri	Assegnazione e richiesta pagamento	Aree contabile e Polizia Locale	Rilascio permessi in mancanza dei titoli e violazione del regolamento
19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ammissione alle agevolazioni in materia socio assistenziale	Istanza, richiesta servizi sociali	Esame della richiesta, acquisizione relazione servizi sociali	Concessione beneficio	Area Amministrativa	Concessione beneficio in mancanza dei requisiti Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Ripetizione del riconoscimento dell'agevolazione Omissione della rendicontazione finale o accertamento di una rendicontazione parziale.
20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti relativi a minori su disposizione del T.M.	Disposizioni del T.M.	Acquisizione richiesta, relazione servizi sociali	Provvedimento	Area amministrativa	Gestione discrezionale della tempistica del procedimento
21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazione attività circense su aree pubbliche e private	Istanza	Acquisizione richiesta, verifica condizioni di sicurezza, richiesta pareri	Autorizzazione	Area Tecnica	Gestione discrezionale della tempistica del procedimento

22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione contributi (Libri di testo, esenzione mensa scolastica ecc)	Istanza	Acquisizione richiesta, verifica requisiti	Assegnazione beneficio	Area Amministrativa	Riconoscimento indebito di vantaggio a cittadino non in possesso dei requisiti
23	Contratti Pubblici	Attività di programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni preliminari alla programmazione	Comunicazione dei fabbisogni, analisi	Corretta valutazione dei fabbisogni	Tutte le aree	Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per preconstituire ipotesi di proroghe o rinnovi di contratti in essere o affidamenti diretti
24	Contratti Pubblici	Autorizzazione subappalto	Richiesta, comunicazione	Acquisizione richiesta o comunicazione, verifiche	Presa d'atto, autorizzazione	Tutte le aree	Omissione dei controlli per la verifica dei requisiti
25	Contratti Pubblici	Comunicazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici	D'ufficio con l'avvio delle procedure	Decorrenza dei tempi per gli ulteriori adempimenti	Chiusura fase procedimentale	Tutte le aree	Ritardi nelle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la conoscenza ed eventuali ricorsi
26	Contratti pubblici	Custodia della documentazione di gara	Acquisizione delle domande	Acquisizione domande, consegna da parte della commissione di gara	Presa in carico dei plichi	Tutte le aree	Manipolazione e sottrazione di documenti
27	Contratti pubblici	Definizione oggetto del contratto	Bando di gara e capitolato	Istruttoria, predisposizione dello schema DI bando	Definizione dell'oggetto	Tutte le aree	Imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche con evidente rischio di criticità interpretative di rilievo che possono favorire determinati operatori
28	Contratti pubblici	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Pubblicazione del bando	Tempo necessario per consentire alle ditte di preparare le offerte e in ogni caso tempo previsto dal codice degli appalti	Fissazione del termine	Tutte le aree	Fissazione di termini non congrui allo scopo di favorire qualche operatore

29	Contratti pubblici	Gestione degli elenchi aperti degli operatori economici	D'Ufficio con l'avvio delle procedure	Predisposizione avviso, esame domande	Approvazione e aggiornamento elenchi	Tutte le aree	Mancanza di rotazione e trasparenza negli affidamenti
30	Contratti Pubblici	Individuazione dello Strumento/Istituto per l'affidamento	D'Ufficio con la determina a contrattare	Predisposizione dell'avviso	Definizione dell'istituto	Tutte le aree	Elusione delle regole di affidamento mediante l'uso improprio di taluni sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti
31	Contratti Pubblici	Criterio di aggiudicazione	Avvio della procedura	Predisposizione degli atti	Pubblicazione del Bando di gara	Tutte le aree	Favoreggiamento di operatore economico mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non giustificati
32	Contratti pubblici	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	D'Ufficio con l'avvio delle procedure	Predisposizione dell'avviso	Garantire principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti congrui	Tutte le aree	Favoreggiamento di operatore economico mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non giustificati
33	Contratti pubblici	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	D'ufficio o su istanza di concorrente	Avvio del procedimento, istruttoria	Assicurare correttezza della procedura di redazione del bando	Tutte le aree	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
34	Contratti pubblici	Ricezione delle offerte	D'ufficio	Acquisizione delle offerte durante il periodo per la presentazione	Ricezione e custodia dei plichi	Tutte le aree	Mancata consegna dei plichi pervenuti al responsabile della gara. Mancata custodia dei plichi.
35	Contratti pubblici	Risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali	D'ufficio o su istanza di parte	Istruttoria, acquisizione pareri	Proposta di mancato accordo o finalizzazione dello stesso	Tutte le aree	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario

36	Contratti pubblici	Valutazione delle offerte	D'ufficio	Istruttoria delle domande	Valutazione oggettiva delle offerte	Tutte le aree	Favorire determinati operatori
37	Contratti pubblici	Verifiche dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto	D'ufficio	Acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti	Verifiche dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto	Tutte le aree	Favorire determinati operatori
38	Contratti pubblici	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte in sede di gara	D'ufficio	Presenza di anomalie nelle offerte	Verifica di congruità dell'offerta	Tutte le aree	Alterazione del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata
39	Contratti pubblici	Autorizzazione proroga fine lavori	Istanza di parte, d'ufficio	Verifica dei presupposti	Autorizzazione proroga fine lavori	Tutte le aree	Concessione della proroga in mancanza dei presupposti
40	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto-collaudo	Fine dei lavori, servizio o fornitura	Acquisizione documentazione	Collaudo con o senza penali o contestazioni	Tutte le aree	Omissione dei controlli sui lavori, fornitura di beni e servizi prestati
41	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto-Nomina collaudatore	Avvio dei lavori o servizio	Verifica per l'individuazione del collaudatore	Affidamento dell'incarico	Tutte le aree	Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti, mancata osservanza di criteri
42	Contratti pubblici	Affidamento lavori fornitura di beni e servizi di somma urgenza	D'ufficio	Istruttoria per la verifica dei presupposti	Affidamento del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	Errata valutazione dei presupposti dell'urgenza per favorire determinati operatori

43	Contratti pubblici	Approvazione variante lavori	D'ufficio, o su richiesta	Verifica dei presupposti	Approvazione della variante	Tutte le aree	Variatione di lavori al solo fine di acquisire il ribasso d'asta
44	Contratti pubblici	Richiesta integrazione documentale	D'ufficio	Verifica dei documenti mancanti	Richiesta	Tutte le aree	Ritardo nella richiesta
45	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Progressione di carriera verticale e orizzontale	Programmazione, contrattazione e integrativa	Predisposizione dei bandi	Definizione delle procedure	Area Finanziaria	Favorire le progressioni economiche di particolari dipendenti anche mediante l'inserimento di particolari requisiti che agevolano la progressione di taluni dipendenti
46	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato	Programmazione	Predisposizione delle varie fasi necessarie	Approvazione graduatorie	Area Finanziaria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
47	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione lavoro flessibile	Programmazione	Predisposizione delle varie fasi necessarie	Contrattualizzazione	Area finanziaria	Predisposizione di prove selettive troppo specifiche atte a favorire un partecipante
48	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta di visite fiscali	D'Ufficio	Richieste	Verifica assenze e controlli	Tutte le aree	Abuso nei permessi senza i necessari presupposti
49	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti	D'ufficio	Verifiche dei presupposti	Definizione concessione	Area finanziaria	Abuso nei permessi senza i necessari presupposti

50	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti	Richiesta	Verifica presupposti	Rilascio certificato o attestato	Area Finanziaria	Rilascio attestati non veritieri
51	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Nomina Commissione di concorso	D'ufficio	Verifica criteri di scelta	Determinazione di nomina	Tutte le aree	Irregolare formazione della commissione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
52	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riscossione somme dovute per oneri di urbanizzazione	Richieste permessi di costruire	Determinazione della somma dovuta	Introito delle somme	Area Tecnica	Omissione, ritardo dell'entrata
53	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle procedure di spesa	Impegno di spesa	Verifica dei documenti propedeutici	Liquidazione-pagamento	Tutte le aree	Omissione della verifica dei requisiti e della documentazione nelle varie attività del processo
54	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione dei beni patrimoniali	D'ufficio, istanza	Verifica presupposti per la concessione diritti a terzi	Autorizzazione	Tutti i settori	Mancato introito dei diritti spettanti
55	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Attività accertamento entrate tributarie	D'ufficio, istanza	Accertamento, verifiche pagamenti	Emissioni dei titoli	Area finanziaria	Mancato recupero dei crediti, imposte e tasse
56	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione, locazione o alienazione di immobili comunali	D'ufficio, istanza	Programmazione, determina, bando, provvedimento, contrattualizzazione	Provvedimento di concessione, locazione, bando vendita	Tutte le aree	Mancanza di rispetto dei criteri di economicità e produttività - Disposizione dei beni senza regolare bando

57	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rateazione dei pagamenti	Istanza	Verifica dei presupposti	Concessione del beneficio	Area finanziaria	Omessa verifica dei requisiti, disparità di trattamento
58	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Contenzioso tributario	Istanza, reclamo, mediazione	Istruttoria, tentativo conciliazione, costituzione in giudizio	Composizione della lite, costituzione della difesa	Area finanziaria	Mancata difesa
59	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rimborso somme	Istanza	Verifica dei requisiti	Emissione del provvedimento di accoglimento o diniego	Area finanziaria	Rimborso somme non dovute
60	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione verbali al codice della strada	D'ufficio	Accertamento, notifica	Riscossione dell'entrata	Area Polizia locale	Prescrizione del credito
61	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo esecuzione dei contratti	D'ufficio	Istruttoria	Regolare esecuzione-applicazione di penali	Tutte le aree	Omissione dei controlli per favorire l'inesatto adempimento del contratto
62	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli e vigilanza in campo ambientale	Comunicazioni e/o denunce provenienti da privati o da organi di PG o dalla Polizia Locale	Sopralluoghi, verifiche	Verbali di contestazione	Area Polizia locale	Omissione o errata redazione dei verbali di controlli per favorire determinati soggetti
63	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli polizia commerciale	Comunicazioni e/o denunce provenienti da privati o da organi di PG o dalla	Sopralluoghi, verifiche	Verbali di contestazione	Area Polizia locale	Omissione o errata redazione del verbale di controlli per favorire determinati soggetti

			Polizia Locale				
64	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Opposizioni ai ricorsi avverso le sanzioni al C.d.s.	Ricorso	Valutazione preventiva se resistere al ricorso	Opposizione e costituzione dinanzi al giudice	Area Polizia locale	Mancata opposizione per favorire l'accoglimento del ricorso
65	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi per la difesa in giudizio	Atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione istanze	Valutazione preventiva in ordine alla posizione dell'ente	Conferimento dell'incarico, transazione	Tutte le aree	Affidamenti incarichi in modo non trasparente
66	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Proposte negoziazioni assistite e mediazioni	Istanza di parte	Valutazione preventiva delle ragioni del Comune	Accordo, mancato accordo	Tutte le aree	Mancanza di criteri oggettivi di valutazione
67	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Rimborso spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili e civili	Istanza	Verifica dei presupposti	Accoglimento, rigetto	Tutte le aree	Accoglimento dell'istanza in mancanza dei presupposti
68	GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	Richiesta	Riscontro negli atti ufficiali dell'ente	Rilascio del certificato	Area Tecnica	Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico-edilizia
69	GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permesso di costruire	Istanza	Verifica strumento urbanistico	Rilascio del permesso di costruire	Area tecnica	Omissione di controlli per favorire interessi privati

70	GOVERNO DEL TERRITORIO	Determinazione indennità di esproprio	D'ufficio	Istruttoria verifica valore del bene	Versamento indennità	Area tecnica	Favorire interessi privati
71	GOVERNO DEL TERRITORIO	Controllo abusivismo edilizio	D'ufficio, denunce, comunicazioni	Sopralluoghi, verifiche strumento urbanistico e permessi rilasciati	Ordinanza sospensione lavori, denuncia all'autorità, ordinanza demolizione	Aree tecnica e Polizia locale	Omesso controllo per favorire qualcuno
72	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omesso controllo ottemperanza ordinanze di demolizione e rimessione in pristino	D'ufficio	sopralluogo	Redazione verbale, applicazione sanzione	Aree tecnica e Polizia locale	Inottemperanza del provvedimento e mancati adempimenti sanzionatori successivi
73	GOVERNO DEL TERRITORIO	Controllo su scia, dia, cila, cil ecc.	Comunicazioni di privati, organi di PG, Polizia locale	Riscontro urbanistico e documentale	Verifica correttezza della scia, cil o cila o altre comunicazioni in materia	Area tecnica	Omissione dei riscontri per favorire interessi privati
74	GOVERNO DEL TERRITORIO	Assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istanza	Verifica carico di lavoro	Assegnazione	Area tecnica	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti esterni
75	GESTIONE DEI RIFIUTI	Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti	D'ufficio	Adempimenti pre gara	Individuazione del gestore	Area Polizia locale	Favorire interessi privati
76	GESTIONE DEI RIFIUTI	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni servizio rifiuti	D'ufficio, su segnalazione	Verifica rispetto del capitolato e dell'offerta, sopralluogo, coinvolgimento del DEC	Applicazione sanzione	Area Polizia locale	Scarsa qualità del servizio, favorire gli interessi dell'impresa

77	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Regolamento urbanistico	D'ufficio	Programmazione, adozione, osservazioni	Approvazione Regolamento urbanistico	Area tecnica	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare indebiti vantaggi - Disparità di trattamento
78	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni di iniziativa pubblica e privata)	Iniziativa pubblica o privata	Verifica previsione regolamentare, adozione	Approvazione	Area tecnica	Favorire terzi, disparità di trattamento
79	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Varianti Urbanistiche	Istanza di parte, d'ufficio	Verifica dei presupposti, conferenza di pianificazione o localizzazione, adozione	Approvazione	Area tecnica	Favorire terzi, disparità di trattamento
80	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pubblicazione dei piani, varianti e lottizzazioni e raccolta delle osservazioni	D'ufficio	Istruttoria	Adempimenti	Area Tecnica	Mancata trasparenza nella pubblicazione. Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio
81	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Convenzioni urbanistiche	D'ufficio, iniziativa privata	Elaborazione dello schema	Approvazione	Area tecnica	Predisposizione di modelli incompleti con limitati obblighi da parte del lottizzante.
82	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Calcolo degli oneri di urbanizzazione	Istanza	Verifica	Definizione dell'importo	Area tecnica	Non adeguata e non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti
83	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Individuazione delle opere di urbanizzazione per le lottizzazioni ad iniziativa privata	Istanza	Verifica regolamento urbanistico e programmazione	Approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione	Area tecnica	Sottostima delle opere da realizzare a scomputo

84	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Cessione delle opere di urbanizzazione	Istanza	Sopralluogo, riscontro corrispondenza atti di collaudo	Acquisizione opere	Area tecnica	Errata determinazione delle quantità delle aree da cedere
85	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 50 D.Lgs. 36/2023 Affidamento lavori, servizi e forniture di importo fino a 140 mila E e lavori di importo inferiore a 150 mila €. Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	D'ufficio	Valutazione dei presupposti	Affidamento	Tutte le aree	Frazionamento artificioso, affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico
86	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. C), d), e) del codice. Affidamento servizi e forniture da € 140.000,00 e fino alla soglia e lavori da €. 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 ovvero fino alla soglia comunitaria	D'ufficio	Valutazione dei presupposti	Affidamento	Tutte le aree	Frazionamento artificioso, invito di un numero di imprese inferiore a quello previsto dalla legge, mancata rotazione dei soggetti invitati e mancanza di inviti di soggetti aventi diversa collocazione territoriale
87	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 76 D.Lgs. n. 36/2023 Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023	D'Ufficio	Valutazione dei presupposti	Affidamento	Tutte le aree	Frazionamento artificioso, abuso nel ricorso all'istituto, mancanza di rotazione
88	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 Appalto servizi, forniture di importo inferiore a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 500.000 € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63.	D'Ufficio	Valutazione dei presupposti	Affidamento	Tutte	Frazionamento artificioso, abuso nel ricorso all'istituto, mancanza di rotazione
89	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato	D'ufficio	Verifica requisiti, valutazione della scelta	Affidamento	Tutte le aree	Proposta progettuale dell'operatore per massimizzare il proprio profitto a seguito dell'elaborazione di un progetto di fattibilità carente da parte della stazione appaltante, facendo affidamento sul ricorso a varianti in corso d'opera.

90	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento dell'incarico di RUP e supporto	D'ufficio	Verifiche e riscontri	Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse	Tutte le aree	Eventuali situazioni di conflitto di interessi, mancanza di rotazione, inosservanza del codice di comportamento, mancanza dei requisiti ex art. 15 del d.lgs. n. 36/2023.
91	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 Esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure di aggiudicazione al prezzo più basso anche in caso di offerte ammesse pari o inferiori a cinque	D'Ufficio	Verifiche e riscontri, pubblicazione del provvedimento	Esclusione, affidamento	Tutte le aree	Creazione di accordi tra le imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata
92	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto	Istanza	Sopralluogo, verifiche	Provvedimento di autorizzazione	Tutte le aree	Affidamento integrale a terzi del contratto. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.
93	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All V.2 Collegio consultivo tecnico (CCT)	D'ufficio, istanza	Verifica dei requisiti	Nomina	Tutte le aree	Nomina di soggetti che non garantiscono la terzietà rispetto alle parti
94	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 48, comma 3, d.l. n. 77/2021 Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari e di cui all'art. 125 per i settori speciali, relativamente agli investimenti con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	D'ufficio	Istruttoria, valutazione dei presupposti	Affidamento		Ricorso alla procedura negoziata in mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 63 e 125. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione allo scopo di invocare l'urgenza

95	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 Risarcimento per equivalente in luogo della caducazione del contratto	Istanza	Istruttoria, valutazione dei presupposti	Riconoscimento del diritto. Rigetto dell'istanza.	Tutte le aree	Accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al non aggiudicatario
96	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 50, comma 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione	Previsione nel bando di gara	Istruttoria	Attribuzione del premio	Tutte le aree	Corresponsione del premio in assenza delle circostanze previste dalle norme. Esecuzione delle opere non a regola d'arte per accelerare la conclusione dei lavori. Accordi tra RUP, D.L. e impresa per attestare come conclusi lavori al fine di riconoscere il premio o per non applicare penali
97	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Art. 53 d.l. n. 77/2001 Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR ricorrendo alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie	D'ufficio	Programmazione	Affidamento	Tutte le aree	Ricorso improprio alla procedura negoziata per favorire determinati operatori. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare
98	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Titolare del potere sostitutivo – Fondi PNRR e PNC nonché dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei	D'ufficio	Verifica requisiti	Nomina	Tutte le aree	Nomina di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi

