

N	servizio	AREE	Descrizione ambito	Descrizione PROCESSO	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO FINALE	eventuali misure ulteriori
											livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	attuazione delle misure di trattamento.		
1	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	governo del territorio	Assistenza e supporto agli organi collegiali	Convocazione Consiglio Comunale	Predisposizione ordine del giorno e trasmissione materiale esclusivamente tramite PEC agli amministratori	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella convocazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	
2	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	governo del territorio	Assistenza e supporto agli organi collegiali	Approvazione verbali	Predisposizione documentazione necessaria all'approvazione dei verbali da parte del Consiglio Comunale	Funzionario	vincolata	regolamento	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
3	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	governo del territorio	Assistenza e supporto agli organi collegiali	Istruttoria istanze di controllo dei Consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, accesso agli atti)	Predisposizione elenchi e trasmissione esclusivamente tramite PEC agli amministratori	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella trasmissione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
4	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	governo del territorio	Assistenza e supporto agli organi collegiali	Convocazioni Giunta Comunale	Predisposizione ordine del giorno e relativa trasmissione agli Assessori	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella convocazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
5	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	governo del territorio	Assistenza e supporto agli organi collegiali	Deliberazioni del Consiglio Comunale	Trattazione e gestione atto: predisposizione del documento finale (intestazione con logo dell'Ente, data, presenti e assenti alla seduta, e acquisizione firme) con testo approvato dalla Giunta per pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio, nell'archivio permanente degli atti del Comune	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa	manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
6	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	governo del territorio	Assistenza e supporto agli organi collegiali	Deliberazioni della Giunta Comunale	Trattazione e gestione atto: predisposizione del documento finale (intestazione con logo dell'Ente, data, presenti e assenti alla seduta, e acquisizione firme) con testo approvato dalla Giunta per pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio, nell'archivio permanente degli atti del Comune e in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa)	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa	manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
7	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	governo del territorio	Assistenza e supporto agli organi collegiali	Determinazioni Dirigenziali	(trattazione e gestione atto) inserimento per la pubblicazione all'Albo pretorio e alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa)	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa	manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
8	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	governo del territorio	Assistenza e supporto agli organi collegiali	Ordinanze del Sindaco	(trattazione e gestione atto) pubblicazione all'Albo pretorio	Funzionario	vincolata	prassi amministrativa	omissione della pubblicazione all'Albo pretorio	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
9	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	governo del territorio	Gestione Albo Pretorio	Gestione	Pubblicazione	Funzionario	vincolata	normativa specifica	omissione di pubblicazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
10	SEGRETERIA	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Elenco rapporti attività edilizia	Predisposizione elenco mensile dei rapporti e/o ordinanze riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente	predisposizione e trasmissione elenco	Funzionario	vincolata	normativa specifica	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
11	SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PTCP	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Obblighi di trasparenza e accesso atti (in collaborazione con resp. Di Servizio	pubblicazione	aggiornamento	Funzionario	vincolata	normativa specifica	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
12	SEGRETERIA	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto e immediato	Redazione PEG, piano della performance, attività di controllo di gestione	richiesta dati	trasmissione richiesta	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	mancato rispetto termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
13	SEGRETERIA	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto e immediato	Redazione PEG, piano della performance, attività di controllo di gestione	istruttoria e analisi	esame e analisi dei dati	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nell'attività di valutazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
14	SEGRETERIA	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto giuridico diretto e immediato	Redazione PEG, piano della performance, attività di controllo di gestione	predisposizione documento di insieme	predisposizione documento	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
15	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale	autorizzazione ai pensionati ad assumere incarichi a norma dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2011	Raccolta delle istanze autorizzazione da parte del dipendente e dell'ente conferente	Raccolta e protocollazione istanze	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	
16	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	verifica delle condizioni	Verifica e valutazione	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo	uso improprio e distorto della discrezionalità	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
17	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento	Verifica e valutazione	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Conflitto di interessi		uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
18	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del parere del dirigente interessato	Richiesta del parere	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
19	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Predisposizione proposta di deliberazione e dichiarazione di autorizzazione	Approvazione atto	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

96	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale			Publicizzazione dell'avviso	Responsabile	vincolata	Normativa - Contratto Integrativo - Prassi consolidata	Publicizzazione dell'avviso con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
97	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		Raccolta domande di partecipazione	Conoscenza e verifica di dati personali	Responsabile	vincolata	Normativa - Contratto Integrativo - Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
98	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		Istruttoria delle domande	Esame delle domande	Responsabile	vincolata	Normativa - Contratto Integrativo - Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
99	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		commissione di concorso	Nomina componenti commissione	Responsabile	vincolata	Normativa - Contratto Integrativo - Prassi consolidata	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
100	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		commissione di concorso	Nomina componenti commissione	Responsabile	vincolata	Normativa - Contratto Integrativo - Prassi consolidata	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
101	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		Analisi e valutazione del curriculum vitae	Valutazione	Responsabile	vincolata	Normativa - Contratto Integrativo - Prassi consolidata	valutazione non corretta per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
102	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		Svolgimento delle prove e attribuzione del punteggio disponibile	Svolgimento delle prove previste dall'avviso per la progressione	Responsabile	vincolata	Normativa - Contratto Integrativo - Prassi consolidata	fornire indicazioni o suggerimenti a uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
103	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale				Responsabile			uso improprio e distorto della discrezionalità		basso	basso	basso	basso	basso	basso
104	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		Formazione della graduatoria	Predisposizione graduatoria	Responsabile	vincolata	Normativa - Contratto Integrativo - Prassi consolidata	rilevazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
105	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Raccolta delle istanze di trasformazione del contratto di lavoro	Raccolta istanze e protocollazione	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
106	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni	Esame delle istanze	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
107	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento	Esame delle istanze	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
108	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	acquisizione e gestione del personale		Individuazione ed eventuale imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento / processo	Individuazione vincoli	Responsabile	vincolata	Normativa - Regolamento - Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
109	SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZAZIONE GENERALE	contratti pubblici	Acquisizione di beni e servizi per le attività Settore	Analisi fabbisogno	Individuazione fabbisogno	Responsabile	discrezionale	regolamento	definizione di fabbisogno incongruo	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	medio/alto	medio/alto	alto
110	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici		Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione di beni e servizi	Responsabile	discrezionale	regolamento	1) acquisizione eccessiva e/o non pertinente 2) scelta del contraente attraverso affidamenti diretti non adeguati alle prescrizioni codice appalti	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	medio/alto	medio/alto	alto
111	GABINETTO DEL SINDACO	incarichi e nomine	Nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	esame curricula	Funzionario	vincolata	regolamento	valutazione difforme	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	medio/alto	medio/alto	alto
112	GABINETTO DEL SINDACO	incarichi e nomine		Adozione del provvedimento di nomina	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	medio	medio	medio
113	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Gestione quote associative (dovute dal Comune a varie associazioni a cui aderisce)	Preparazione atti per impegni di spesa (inizio anno) e liquidazioni della quota	adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Irregolarità delle procedure e nella definizione della quota	basso	basso	basso	basso	basso	basso
114	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Gestione reclami URP	Ricezione e evasione dei reclami	Ricezione ed evasione dei reclami	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità della gestione dei reclami	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
115	RESPONSABILI DEI SERVIZI	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Comunicazione esterna	Stesura del testo	Stesura testo	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	medio	medio	medio
116	RESPONSABILI DEI SERVIZI	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;		Divulgazione dell'informazione	divulgazione dell'informazione	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità di divulgazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
117	GABINETTO DEL SINDACO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Gestione sito web	Gestione redazione	Stesura testo	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso
118	GABINETTO DEL SINDACO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;		Informazione ai cittadini	divulgazione dell'informazione	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità della gestione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
119	GABINETTO DEL SINDACO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;		Promozione delle attività sul territorio	promozione delle attività	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità dell'attività di promozione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
120	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Concessione ed erogazione contributi e altri vantaggi economici inerenti attività culturali	Istruttoria	esame documentazione	Funzionario	vincolata	regolamento	valutazione difforme dalle disposizioni del regolamento	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio
121	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto		Adozione provvedimento	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento	violazione della normativa	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
122	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto		Adozione provvedimento	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento	disomogeneità nella gestione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
123	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto		Controlli e verifiche successive	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
124	GABINETTO DEL SINDACO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Concessioni sale comunali e spazi espositivi	Istruttoria	esame dei requisiti	Funzionario	vincolata	regolamento	disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso
125	GABINETTO DEL SINDACO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto		Istruttoria	verifica dichiarazioni	Funzionario	vincolata	regolamento	omissione di verifiche	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
126	GABINETTO DEL SINDACO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto		Istruttoria	esame e analisi dei dati	Funzionario	vincolata	regolamento	disomogeneità nella valutazione della documentazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	basso	medio	basso	basso	basso
127	GABINETTO DEL SINDACO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto		Adozione provvedimento	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	regolamento	violazione delle norme regolamentari	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso
128	GABINETTO DEL SINDACO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto		Adozione provvedimento	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	regolamento	mancato rispetto dei termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	medio	medio	medio
129	GABINETTO DEL SINDACO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto		Adozione provvedimento	pubblicazione	Responsabile	vincolata	regolamento	scarsa trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	medio	medio	medio
130	GABINETTO DEL SINDACO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto giuridico diretto		Controlli e verifiche successive	controllo e verifica	Responsabile	vincolata	regolamento	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
131	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Gestione Musei	Valorizzazione del patrimonio museale	tutela	Funzionario	vincolata	normativa	non corretta conservazione	1) uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	medio	medio	medio	medio	medio	medio
132	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Gestione biblioteche e sistema bibliotecario	Acquisto libri	individuazione fabbisogno	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	definizione fabbisogno incongruo e non pertinente	1) uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	basso	basso	basso	basso	basso	basso
133	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;		Gestione del prestito	consultazione e prestito	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	uso distorto delle informazioni attinenti le consultazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	basso	medio	basso	basso	basso
134	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;		Prestito interbibliotecario	prestito interbibliotecario	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità di trattazione della richiesta	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	basso	basso	basso
135	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;		Riproduzione documenti	riproduzione documenti	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità di trattazione della richiesta	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso
136	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;		Valorizzazione del patrimonio librario	tutela	Funzionario	vincolata	normativa	non corretta conservazione	1) uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	medio	basso	basso	basso	basso	basso
137	SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Crescita del patrimonio librario	Discrezionalità	individuazione fabbisogno	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	valutazione incongrua	1) uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	basso	basso	basso	basso	basso	basso

250	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Permessi di Costruire (anche in sanatoria)	Definizione del contributo di costruzione/oneri/monetizzazioni/sanzioni	Proposta di provvedimento, definizione dei contributi di costruzione, predisposizione del titolo edilizio. Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio alto	medio alto	medio alto	alto
251	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Permessi di Costruire (anche in sanatoria)	Definizione della Convenzione Edilizia per PdC Convenzionati	Il Permesso di Costruire Convenzionato è un titolo edilizio per il quale è preventivamente richiesta la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art.11 Legge n.241/1990. Preventiva sottoscrizione di Convenzione con l'Amministrazione comunale per gli interventi di cui all'art.18 del DPR n.380/2001, interventi per cessione/asservimento aree/opere a scomputo ed in ogni caso previsto dalle NDA del PRGC vigente	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	medio alto	medio alto	medio alto	alto
252	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Permessi di Costruire (anche in sanatoria)	Adozione provvedimento finale	Comunicazione diniego o rilascio del titolo edilizio nel caso di superamento di eventuali motivi ostativi. Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente e successiva notifica all'interessato.	Responsabile	discrezionale	norme e procedure di livello comunale	Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzato Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	medio alto	medio alto	medio alto	medio
253	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	SCIA (anche in sanatoria)/S.C.A. e titoli edilizi vari	Istanza	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
254	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	SCIA (anche in sanatoria)/S.C.A. e titoli edilizi vari	Istruttoria - eventuale richiesta integrazione documentale	Ricezione SCIA, PAS, SCA, nomina del responsabile del procedimento, istruttoria entro 30 giorni. Il termine può essere interrotto dal responsabile del procedimento secondo le modalità definite dal DPR 380/2001 e dalla L. n.241/1990	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	medio	medio	medio	alto
255	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	SCIA (anche in sanatoria)/S.C.A. e titoli edilizi vari	Definizione oneri/monetizzazioni/sanzioni	Proposta di provvedimento, definizione dei contributi di costruzione, predisposizione del titolo edilizio. Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
256	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L. e C.I.L.A. - artt.6 e 6bis DPR n.380/2001)	Istanza	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
257	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L. e C.I.L.A. - artt.6 e 6bis DPR n.380/2001)	Istruttoria	Ricezione istanza, esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame asseverazione del progettista, controllo atti e documentazione allegata.	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nell'attività di valutazione; condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
258	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio		Richiesta integrazione documentale - diffida	Qualora le opere oggetto dell'intervento non siano attinenti alla definizione degli interventi, lo Sportello Unico dell'Edilizia diffida l'interessato ad eseguire le opere.	Responsabile	discrezionale	norme e procedure di livello comunale	Omissione istruttoria Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
259	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	Ricezione segnalazione / esposto	Ricevuta la segnalazione/esposto da parte del cittadino, della polizia locale, o su iniziativa propria, l'Ufficio verifica la situazione rappresentata.	Responsabile	discrezionale	normativa specifica	Discrezionalità / omissione nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
260	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	Fase di avvio del procedimento amministrativo (legge n.241/1990 e DPR n.380/2001)	L'Ufficio avvia del procedimento amministrativo (legge n.241/1990 e DPR n.380/2001)	Responsabile	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)	Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito anche da esercizio di attività professionali esterne.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
261	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	Istruttoria / verifica stato dei luoghi	Nel caso siano in corso i lavori il dirigente ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso la sospensione immediata dei lavori, notificandola alle parti.	Responsabile	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
262	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	Ordinanza di rimessa in pristino / accertamento di conformità	Qualora non subentrino con istanza di parte l'accertamento di conformità, il Dirigente ordina al proprietario e ai responsabili dell'abuso la rimessa in pristino dello stato dei luoghi con specifica ordinanza.	Responsabile	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)	Mancata adozione nei termini del provvedimento Provvedimento caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
263	LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	Comunicazione del procedimento a Enti/Istituzioni competenti	Comunicazione del provvedimento ad Enti e Istituzioni interessate - verifica tempestività	Responsabile	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)	Fase caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
264	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Redazione del progetto.	Analisi della capacità del PRGC di soddisfare le esigenze del territorio. Valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-culturali. Verifica necessità di adeguamento a norme e regolamenti sopravvenuti.	Responsabile	discrezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Disomogeneità nell'attività di valutazione. Errata valutazione del pubblico interesse; errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-culturali; condizionamento esterno. Carenza e/o insufficienza di motivazioni sulla necessità di apportare varianti di valenza generale a soddisfacimento di interessi diffusi; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio alto

265	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Redazione del progetto.	Individuazione del RUP, dei tecnici istruttori e del gruppo di lavoro; eventuale individuazione del professionista in caso di affidamento all'esterno dell'incarico di redazione del piano o della variante	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo al RUP, ai tecnici istruttori ed ai soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; incompatibilità o conflitto di interessi nell'individuazione del professionista incaricato (in caso di affidamento esterno dell'incarico di progettazione)	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
266	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Redazione del progetto.	Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità dell'intervento sotto il profilo normativo e rispetto a strumenti sovraordinati; valutazione delle ricadute di carattere ambientale e paesaggistiche (quadro dei vincoli, VAS, VIA).	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Travisamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti sovraordinati, insufficiente od errate analisi e verifiche delle ricadute ambientali-paesaggistiche-storico-culturali dell'intervento.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
267	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Fase di pubblicazione del progetto.	Esame osservazioni e controdeduzioni	Responsabile	discrezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Asimmetrie informative. Inesatta valutazione della portata della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto
268	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Fase di approvazione del progetto	Adozione dello strumento urbanistico/varianti	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Azione caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
269	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione: istruttoria tecnico-normativa, verifica compatibilità e coerenza con il PRGC e strumenti sovraordinati	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa	Mancata coerenza tra il PRGC/Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne/	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
270	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Richiesta di integrazioni documentali	Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile	discrezionale	normativa	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto
271	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione- Convenzione urbanistica	Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile	vincolata	normativa	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
272	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione/extraoneri	Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile	vincolata	normativa	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne; Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
273	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Individuazione opere di urbanizzazione	Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile	vincolata	normativa	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne/Errata valutazione del pubblico interesse/errata definizione dei costi di realizzazione delle opere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
274	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Cessione Aree	Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile	vincolata	normativa	Errata definizione della quantità di aree da cedere/errata valutazione del pubblico interesse/	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio
275	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di pubblicazione e raccolta osservazioni	Publicazione su Albo Pretorio o	Responsabile	vincolata	normativa	Asimmetrie informative. Mancata garanzia del principio partecipativo al processo di formazione degli S.U.E., finalizzato al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse collettivo.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
276	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di controdeduzione delle osservazioni e successiva approvazione	Esame osservazioni e controdeduzioni	Responsabile	vincolata	normativa	Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio alto
277	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Monitoraggio verifica esecuzione	Responsabile	vincolata	normativa	Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio o non conformi.Mancato controllo e verifica corrispondenza tra progetto e realizzazione/disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
278	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP...)	Definizione modulistica	Definizione adozione e aggiornamento costante.	Responsabile	discrezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Disomogeneità nelle valutazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
279	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP...)	Istruttoria/rilascio	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del tecnico istruttore della pratica	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
280	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP...)	Istruttoria/rilascio	Esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame assueverazione del progettista, controllo atti e documentazione allegata.	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	medio alto	medio	medio	medio
281	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica/Autorizzazione vincolo idrogeologico/... (anche in sanatoria)	Istanza	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
282	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento mediante procedura aperta	Definizione degli elementi del contratto - Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio
283	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento mediante procedura aperta	Scelta del contraente - Bando	Responsabile	vincolata	normativa	Scelta dei termini di scadenza bando non congruenti alla presentazione dell'offerta per la prestazione richiesta	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio

319	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire l'assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio
320	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio
321	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio						
322	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio						
323	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio						
324	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio						
325	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Responsabile	vincolata	normativa	Mancata rotazione del collaudatori	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso						
326	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Responsabile	vincolata	normativa	Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio						
327	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Definizione degli elementi del contratto - Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36 comma 6 Codice]	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio
328	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Definizione degli elementi del contratto - Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio	medio	medio/alto	medio	medio
329	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Definizione degli elementi del contratto - Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio	medio	medio/alto	medio	medio
330	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - Lettera d'invito e disciplinare di gara	Responsabile	discrezionale	normativa	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la presentazione delle offerte	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
331	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - Lettera d'invito e disciplinare di gara	Responsabile	discrezionale	normativa	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
332	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - Lettera d'invito e disciplinare di gara	Responsabile	discrezionale	normativa	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio
333	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - Lettera d'invito e disciplinare di gara	Responsabile	discrezionale	normativa	Mancato rispetto delle modalità di richiesta preventivi	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso						
334	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - individuazione imprese da invitare	Responsabile	discrezionale	normativa	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio
335	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - individuazione imprese da invitare	Responsabile	discrezionale	normativa	Mancata rotazione delle imprese da invitare a presentare un'offerta	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio						
336	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - individuazione imprese da invitare	Responsabile	discrezionale	normativa	Mancato rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a presentare offerta	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio
337	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - Valutazione dell'offerta	Responsabile	discrezionale	normativa	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio						
338	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso						
339	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso						
340	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire l'assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio
341	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal disciplinare	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	basso
342	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio
343	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	medio
344	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio						
345	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	processi di finanziamenti parziali relativi a opere o eventi pubblici	Responsabile	vincolata	normativa	discrezionalità della scelta dello sponsor - Eventuali assenza di contabilizzazione dell'intervento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione con possibili distorsioni di risorse	medio /alto						
346	RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Responsabile	vincolata	normativa	Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio						
347	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...) (amianto, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti, violazioni norme)	acquisizione richieste/segnalazioni	Recepimento istanze	Responsabile	vincolata	normativa	valutazione difforme	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso						
347	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...) (amianto, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti, violazioni norme)	istruttoria	verifica e analisi problematica evidenziata	Responsabile	vincolata	normativa	Verifica parziale sulla segnalazione ricevuta	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio
348	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...) (amianto, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti, violazioni norme)	Controlli e verifiche successive	eventuale collaborazione con altri Enti per attività di controllo e di verifica	Responsabile	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio						
349	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	gestione rifiuti	Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...) (amianto, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti, violazioni norme)	adozione dei provvedimenti di competenza	Predisposizione degli atti amministrativi necessari, quali avvio del procedimento, ordinanza, proroghe etc	Responsabile	vincolata	normativa	Violazioni normative e dei regolamenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio

