

## Allegato A- Mappatura dei processi a catalogo dei rischi

n. cron.	n. processo per area di rischio	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Iniziativa d'ufficio	Ricognizione delle eccedenze	Adozione della delibera	Titolari di incarichi di E.Q.	- omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Bando	selezione	Assunzione	Titolari di incarichi di E.Q./ Responsabile della gestione delle risorse umane	- mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali - previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"

3	3	Acquisizione e gestione del personale	Nomina Commissione Valutatrice	Bando	Nomina commissari	Determina individuazione di	Titolari di incarichi di E.Q./ Responsabile della gestione delle risorse umane	omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazioni dei titoli	Iniziativa d'ufficio	Valutazione titoli	Svolgimento prove	Commissione Valutatrice	ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Approvazione della graduatoria	Iniziativa d'ufficio	Approvazione graduatoria	Pubblicazione graduatoria	Responsabile della gestione delle risorse umane	ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Richiesta disponibilità graduatoria	Protocollo d'intesa	Delibera di Giunta	Responsabile della gestione delle risorse umane	individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere

7	7	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità volontaria	Bando	Selezione	Assunzione	Responsabile della gestione delle risorse umane	omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Bando	Selezione	Assunzione	Titolari di incarichi di E.Q./ Responsabile della gestione delle risorse umane	omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predefiniti
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni rese dal personale neo assunto anche in relazione al conflitto di interesse	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Verifica assenza conflitti	Titolari di incarichi di E.Q./ Responsabile della gestione delle risorse umane	assunzione di personale in assenza dei requisiti previsti dal bando e/o in condizioni di conflitto di interesse
10	10	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera verticali	Bando	selezione	Attribuzione differenziali stipendiali	Responsabile della gestione delle risorse umane	omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera orizzontali	Bando	selezione	Attribuzione differenziali stipendiali	Responsabile della gestione delle risorse umane	omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti
12	12	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Titolari di incarichi di E.Q.	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più dipendenti

13	13	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: assunzioni, permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio domanda dell'interessato	istruttoria	Provvedimento di concessione o diniego	Titolari di incarichi di E.Q.	Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
14	14	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	iniziativa d'ufficio domanda dell'interessato	istruttoria	Provvedimento di concessione o diniego	Responsabile della gestione delle risorse umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
15	15	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio domanda di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Provvedimento di concessione o diniego	Delegazione trattante di parte pubblica e ufficio segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
16	16	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Ufficio segreteria Responsabile della gestione delle risorse umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
17	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolo del potere sostitutivo	Risposta	Tutte le aree	Violazioni delle norme per interesse di parte
18	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Titolari di incarichi di E.Q.	Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
19	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione di protocollo	Tutte le aree	Ingiustificata dilatazione dei tempi
20	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Evento	Servizio biblioteca	Violazione delle norme per interesse di parte
21	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Ufficio segreteria	Violazione delle norme per interesse di parte
22	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali

23	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
24	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	violazione di norme per interesse/utilità
25	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne
26	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne
27	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le aree	violazione delle norme per interesse di parte
28	1	Contratti pubblici	Programmazione (individuazione del fabbisogno)	Iniziativa d'ufficio	Rilevazione fabbisogni, condivisione scelte, predeterminazione criteri di priorità, calcolo valore stimato	Adozione delibera	Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</li> <li>- Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</li> <li>- Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di</li> </ul>

								escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.
29	2	Contratti pubblici	Progettazione	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione degli atti di gara	Gara/appalto	Area tecnica/Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)</li> <li>- Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza.</li> <li>- Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).</li> <li>- Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.</li> <li>- Gestione del conflitto di interessi in fase di</li> </ul>

								progettazione dell'affidamento
30	3	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Bando/lettera invito	Selezione del contraente, aggiudicazione	Affidamento	Area tecnica/Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)</li> <li>- Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione</li> <li>- Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento</li> <li>- Creazione di accordi tra 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.</li> <li>- Affidamenti diretti</li> </ul>

								<p>ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)</li> </ul>
31	4	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Iniziativa d'ufficio	Verifica in corso di esecuzione/collaudato	Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Area tecnica/Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento</li> <li>- Apposizione di riserve generiche</li> <li>- Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede</li> </ul>

								<p>di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge o dei requisiti</li> <li>- Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)</li> <li>- Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo</li> <li>- Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023</li> </ul>
32	5	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità
33	6	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture nel caso di appalti di importo fino a 5 mila euro	iniziativa d'ufficio	negoziatura diretta con l'operatore consultato	affidamento della prestazione	Tutte le aree	-Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto

34	7	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di import compreso tra 5 mila e 40 mila euro	iniziativa d'ufficio	negoziazione diretta con l'operatore consultato	affidamento della prestazione	Tutte le aree	-Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto -possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia.
35	8	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture nel caso di appalti di lavori di importo inferiore a 150 mila euro e forniture di importo fino a 140 mila euro	iniziativa d'ufficio	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le aree	-Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto -possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia.
36	9	Contratti pubblici	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra importo inferiore a 140 mila euro e la soglia comunitaria e appalti di lavori pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	bando	Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici, ove esistenti	affidamento della prestazione	Tutte le aree	-Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto -mancata rotazione degli operatori economici, secondo il principio dei successivi due

								affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice chiamati a partecipare - formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori a discapito di altri
37	10	Contratti pubblici	Appalti sopra soglia ex art. 76 Codice	iniziativa d'ufficio	Procedura negoziata ex art. 76 Codice	affidamento della prestazione	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni
38	11	Contratti pubblici	Disciplina del subappalto	Iniziativa di parte: richiesta dell'appaltatore	Controllo della disciplina del subappalto ex art. 119 decreto legislativo 36/202	Rilascio/diniego	Rup	-Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. - Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. -Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei

								<p>controlli previsti dalla norma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</li> <li>- Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</li> <li>- Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</li> </ul>
39	12	Contratti pubblici	Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo dell'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori e o al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture	Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Rup	<p>Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulati in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali</p> <p>Confusione</p>

								controllore/controlato
40	13	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
41	14	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
42	15	Contratti pubblici	Esame delle offerte pervenute	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria	Rup Servizi /Commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
43	16	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area Tecnica-Manutentiva	violazione delle norme procedurali
44	17	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali
45	18	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutte le aree/Ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
46	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Area Tecnica-Manutentiva Area Vigilanza Urbana	omessa verifica per interesse di parte
47	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Violazioni al codice della strada	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Vigilanza Urbana	omessa verifica per interesse di parte

48	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica- Manutentiva Area Vigilanza Urbana	omessa verifica per interesse di parte
49	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Vigilanza Urbana	omessa verifica per interesse di parte
50	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività tecnico-amministrativa di controllo deposito atti in sede comunale o presso altri enti (ISTAT, Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio, SISTER, ATS, Provincia, certificazioni energetiche, cementi armati)	Ricezione atto	attività di verifica	Archiviazione e/o trasmissione ad altri enti	Area Tecnica- Manutentiva	omessa verifica per interesse di parte
51	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area Tecnica- Manutentiva Area Vigilanza Urbana	omessa verifica per interesse di parte
52	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali	iniziativa d'ufficio: verifica della mancata riscossione	Iscrizione a ruolo	Avvio delle procedure cautelari (emissione cartelle/riscossione coattiva/fermi)	Tutte le aree	Esclusione dalla procedura di riscossione coattiva al fine di favorire soggetti particolari
53	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio ragioneria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
54	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutte le aree	-ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario -Emissione ordinativi di spesa senza titolo giustificativo/pagamenti

									effettuati in violazione delle procedure
55	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio ragioneria	violazione di norme	
56	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio ragioneria	violazione di norme	
57	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso somme riscosse e non dovute per tributi locali	iniziativa d'ufficio	Verifica presupposti	liquidazione	Ufficio tributi	Disparità di trattamento nella gestione e nella tempistica della liquidazione dei rimborsi	
58	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Recupero entrate tributarie	Iniziativa d'ufficio	Verifica della mancata riscossione	Emissione dell'avviso di recupero	Ufficio tributi	Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione e/o di decadenza al fine di agevolare un particolare soggetto	
59	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sgravi totali o parziali delle cartelle esattoriali	Iniziativa di parte: presentazione dell'istanza	Verifica dei presupposti	Concessione dello sgravio	Ufficio tributi	Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto o di diritto che giustificano lo sgravio delle cartelle esattoriali	
60	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rateizzazione del pagamento delle entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, oneri concessori, ecc.)	Iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di rateizzazione	Verifica dei presupposti e concessione rateizzazione	Controllo pagamento rate	Tutte le aree	Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto previsti dalla regolamentazione comunale al fine di favorire il richiedente	
61	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte/d'ufficio	Istruttoria entro i termini del procedimento	Adesione e pagamento da parte del contribuente o rigetto della richiesta	Ufficio tributi	Omessa verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuali o violazione della	

								normativa in favore un determinato soggetto
62	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei contratti di manutenzione delle aree verdi/strade e aree pubbliche/immobili e edifici scolastici/illuminazione pubblica/impianti sportivi/cimiteri/segnaletica stradale/spurgo caditoie/rimozione neve/pulizia immobili ecc.	Affidamento del servizio	Controllo e gestione del contratto	Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione o di pagamento di prestazioni	Area Tecnica-Manutentiva	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra i soggetti concorrenti
63	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e attuazione vendita beni immobili/mobili di proprietà comunale	Programmazione e inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale	Perizia di stima eseguita da un soggetto interno o valutazione peritale asseverata eseguita da un terzo all'ente Indizione bando di gara e successiva aggiudicazione del valore definito	Contratto di vendita	Area Tecnica-Manutentiva	Selezione "pilotata" o sottostima del valore per interesse/utilità di uno o più commissari o soggetti esterni. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento e gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio con bando pubblico	Istruttoria e valutazione delle domande	Affidamento gestione	Area Amministrativa-Contabile	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	1	Autorizzazioni/concessioni	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Domanda dell'interessato	-Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria; fase della richiesta di eventuali integrazioni documentale; fase del calcolo dell'eventuale contributo di costruzione; eventuale	Rilascio o diniego; controllo delle esecuzione dell'intervento	Area Tecnica-Manutentiva	- Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti - Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di

					preavviso di diniego			<p>integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali</li> <li>- Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione</li> <li>- Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale</li> </ul>
66	2	Autorizzazioni/concessioni	stipula convenzione urbanistica	Iniziativa di parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Proposta da parte dei privati</li> <li>-Calcolo oneri</li> <li>-Individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici</li> <li>-Adozione/approvazione del piano attuativo di iniziativa privata</li> <li>-stipula della convenzione urbanistica</li> <li>-Monetizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici</li> <li>-Esecuzione delle opere di urbanizzazione</li> <li>-Cessione delle opere di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verbalizzazione incontri con soggetti attuatori</li> <li>-individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici volti a soddisfare l'interesse pubblico e a costi inferiore a quelli che l'ente sosterebbe con l'esecuzione diretta</li> <li>-calcolo degli oneri e delle monetizzazioni</li> <li>-corretta predisposizione della convenzione urbanistica</li> <li>-certificato di collaudo</li> </ul>	Area Tecnica- Manutentiva	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti

					urbanizzazione e degli standard urbanistici			
67	3	Autorizzazioni/concessioni	rilascio autorizzazione paesaggistica	Iniziativa di parte	-Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria; fase della richiesta di eventuali integrazioni documentale; fase del calcolo dell'eventuale contributo di costruzione; eventuale preavviso di diniego	Rilascio o diniego; controllo delle esecuzione dell'intervento	Area Tecnica-Manutentiva	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali
68	4	Autorizzazioni/concessioni	rilascio licenza attività commerciali	Domanda dell'interessato	esame e istruttoria	Accoglimento/rigetto della domanda	Area Vigilanza Urbana	rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali
69	5	Autorizzazioni/concessioni	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Domanda dell'interessato	esame e istruttoria	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali/Segreteria	rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali
70	6	Autorizzazioni/concessioni	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	domanda dell'interessato	Esame e istruttoria	Conclusione del procedimento con relazione finale	SUAP convenzionato Polizia Locale Ufficio Tecnico Ufficio tributi	- Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti - Rilascio licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza

								dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti - Rilascio di autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti
71	7	Autorizzazioni/concessioni	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	domanda dell'interessato	Esame e istruttoria	Conclusione del procedimento con relazione finale	Titolari di incarichi di E.Q.	- Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti - Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti
72	1	Pianificazione urbanistica	Piano del Governo del Territorio-Fase di adozione-approvazione del PGT	Indirizzi dell'organo di governo	Istruttoria e predisposizione della documentazione occorrente	Proposta di deliberazione e relativi allegati	Area Tecnica-Manutentiva	Rischio di potenziale condizionamento esterno Disomogeneità delle valutazioni Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati
73	2	Pianificazione urbanistica	Approvazioni varianti puntuali al Piano di Governo del Territorio	Indirizzi dell'organo di governo	Istruttoria e predisposizione della documentazione occorrente	Proposta di deliberazione e relativi allegati	Area Tecnica-Manutentiva	Rischio di potenziale condizionamento esterno Disomogeneità delle valutazioni Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati

74	1	Governo del territorio	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire, SCIA, CIL e CILA)	Iniziativa di parte	-Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria; fase della richiesta di eventuali integrazioni documentale; fase del calcolo dell'eventuale contributo di costruzione; eventuale preavviso di diniego	Rilascio o diniego; controllo delle esecuzioni dell'intervento	Area Tecnica-Manutentiva	-Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; omessa o scarsa verifica delle autocertificazioni o scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente; elementi di contiguità fra i tecnici comunali e i professionisti al fine di orientare le decisioni edilizie
75	2	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Iniziativa di parte	-Proposta da parte dei privati -Calcolo oneri -Individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici -Adozione/approvazione del piano attuativo di iniziativa privata -stipula della convenzione urbanistica -Monetizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici -Esecuzione delle opere di urbanizzazione -Cessione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici	-verbalizzazione incontri con soggetti attuatori -individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici volti a soddisfare l'interesse pubblico e a costi inferiori a quelli che l'ente sosterrrebbe con l'esecuzione diretta -calcolo degli oneri e delle monetizzazioni -corretta predisposizione della convenzione urbanistica -certificato di collaudo	Area Tecnica-Manutentiva	-Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; omessa o scarsa verifica delle autocertificazioni o scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente; elementi di contiguità fra i tecnici comunali e i professionisti al fine di orientare le decisioni edilizie
76	3	Governo del territorio	Piani attuativi di iniziativa privata	Iniziativa di parte	-Proposta da parte dei privati -Calcolo oneri -Individuazione opere di urbanizzazione e	-verbalizzazione incontri con soggetti attuatori -individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici volti	Area Tecnica-Manutentiva	-Rischio di potenziale condizionamento esterno -Disomogeneità delle valutazioni -Irragionevolezza delle

					<p>standard urbanistici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adozione/approvazione del piano attuativo di iniziativa privata</li> <li>-atto unilaterale d'obbligo</li> <li>-Monetizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici</li> <li>-Esecuzione delle opere di urbanizzazione</li> <li>-Cessione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici</li> </ul>	<p>a soddisfare l'interesse pubblico e a costi inferiore a quelli che l'ente sosterebbe con l'esecuzione diretta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-calcolo degli oneri e delle monetizzazioni</li> <li>-corretta predisposizione dell'atto unilaterale d'obbligo</li> <li>-certificato di collaudo</li> </ul>		<p>decisioni per favorire soggetti privati</p>
77	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Area Vigilanza Urbana	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
78	5	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio o su segnalazione di terzi	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gestione emergenza	Gestione associata area tecnica- Manutentiva Area Vigilanza Urbana	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
79	1	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio	Iniziativa d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>-rilevazione del bisogno e inserimento nel programma degli incarichi</li> <li>-nella determina di affido, verifica dei presupposti di legittimità e previsione di procedure comparative</li> <li>-richiesta di parere all'organo di revisione</li> <li>.nel caso di incarichi di consulenza di importo superiore a 5mila euro, comunicazione alla Corte dei Conti</li> </ul>	Sottoscrizione contratto	Tutte le aree	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mancata verifica della reale assenza (qualitativa e/o quantitativa) di professionalità interne all'ente allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>-Affidamenti di incarichi "fiduciari" in assenza di requisiti di legge e/o di regolamento</li> </ul>

80	2	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Ufficio segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
81	1	Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Domanda dell'interessato	Esame domande	concessione	Servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici</li> <li>- utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti</li> <li>- Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti</li> <li>- Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</li> <li>- mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio</li> </ul>
82	2	Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Erogazione di prestazioni assistenziali	Domanda dell'interessato	Valutazioni tecniche	Eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali	Servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</li> <li>- utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei</li> </ul>

								requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali - Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti - Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti - mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali
83	3	Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	domanda dell'interessato	Esame domande	Concessione	Piano di zona Servizi sociali	- mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale - utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale - Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti - Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti - mancata previsione o descrizione dei criteri e/o

								delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale
84	4	Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	domanda dell'interessato	Esame domande	Ammissione	Servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi</li> <li>- utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi</li> <li>- Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti</li> <li>- Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</li> <li>- mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi</li> </ul>
85	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Ufficio segreteria	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

86	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria	Iniziativa d'ufficio	-Avvio procedura nei termini e secondo le modalità previste dalla legge -emanazioni atti rispettando i principi della legge 241/90 -Tentativo di accordo bonario -Immissione nel possesso -Esatta quantificazione dell'indennità di esproprio con contestuale deposito presso la Cassa DD.PP. -Emissione decreto di esproprio	Trascrizione del decreto di esproprio e atti connessi	Area Tecnica Manutentiva	-Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge -Mancata trasparenza al fine di evitare possibilità di presentare controdeduzioni da parte del contro interessato -Sopravalutazione delle indennità di esproprio durante l'accordo bonario al fine di avvantaggiare l'espropriando -Dilatazione immotivata o non rispetto dei termini di esproprio al fine di avallare lo stallo della conduzione dell'operazione
87	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Segnalazione da terzi o accesso spontaneo	Valutazioni tecniche	Eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali	Area servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e/o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
88	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Segnalazione da terzi o accesso spontaneo	Valutazioni tecniche	Eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali	Area servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e/o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
89	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Segnalazione da terzi o accesso spontaneo	Valutazioni tecniche	Eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali/elaborazione di un progetto individualizzato	Area servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e/o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

90	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Segnalazione da terzi o accesso spontaneo	Valutazioni tecniche	Eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali	Area servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e/o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
91	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Area Tecnica-Manutentiva	-Alterazione della concorrenza -Disomogeneità delle valutazioni
92	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni loculi/tombe di famiglia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	contratto	Area Tecnica-Manutentiva	-Alterazione della concorrenza -Disomogeneità delle valutazioni
93	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area Tecnica-Manutentiva	-Alterazione della concorrenza -Disomogeneità delle valutazioni
94	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizione servizi scolastici a domanda individuale (mensa, pre/post scuola/trasporto)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizi scolastici	- violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte -scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
95	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini gratuiti o onerosi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Segreteria	violazione delle norme procedurali per interesse di parte

96	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	-SCIA avvio/modifica subingresso cessazione attività produttiva commerciale -SCIA avvio/modifica subingresso cessazione commercio su aree pubbliche e/o in forma itinerante -SCIA manifestazione temporanea sagre cessioni a fini solidaristici -Licenze per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e/o autorizzazione temporanea	domanda dell'interessato	istruttoria	Conclusione del procedimento con relazione finale	SUAP convenzionato Polizia Locale Ufficio Tecnico Ufficio tributi	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e diritto, scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata, omessa verifica delle autocertificazioni, al fine di agevolare il richiedente e ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
97	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	Iscrizione anagrafica o diniego	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
98	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
99	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

100	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
101	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
102	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
103	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
104	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
105	21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Riconoscimento cittadinanza italiana	Domanda dell'interessato	esame e istruttoria	Riconoscimento/diniego della cittadinanza	Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Elusione delle norme che regolano il procedimento e conseguente trascrizione nei registri di cittadinanza
106	22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio contrassegno invalidi	Domanda dell'interessato	esame e istruttoria	Accoglimento/rigetto della domanda	Area Vigilanza Urbana	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto

								richiedente
107	23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Assegnazione numerazione civica	Ricezione istanza	Istruttoria entro i termini del procedimento	Assegnazione numerazione	Area Tecnica Manutentiva	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario
108	1	PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi</li> <li>- Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri</li> <li>- Mancata pubblicità delle procedure di selezione</li> <li>- Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico</li> <li>- Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi</li> <li>- Omessa verifica circa la sussistenza di</li> </ul>

								<p>professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione</p> <p>- Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati</p>
109	2	PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI	Iniziativa interna od esterna	esame e istruttoria	Adesione/costituzione	Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Ufficio Segreteria	<p>- Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico</p> <p>- Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo</p>

