

COMUNE DI TERMOLI

ALLEGATO 2) alla Sezione 2.3

PIAO 2025-2027

Misure di trattamento del rischio corruttivo

AREA DI RISCHIO	N.	PROCESSI	ATTIVITA'	CATALOGO DEI RISCHI	Misurazione del livello del rischio	MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		STRUTTURA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DIRIGENTE
						GENERALI	SPECIFICHE	
	A	B	C	D	E	F	G	H
	A.1	SCIA, Autorizzazioni Amministrative	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria 4. Assegnazione delle pratiche a funzionari dell'ente in rapporto di contiguità con professionisti e con gli aventi titolo al fine di orientare la decisione	BASSO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
	A.2	Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L. e C.I.L.A. - artt.6 e 6bis DPR n.380/2001)	Ricezione istanza, esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame asseverazione del progettista, controllo atti e documentazione allegata.	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione; condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III

A.3	Ordinanza di sospensione dei lavori	L'istituto è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. FASI: Accertamento d'ufficio o su segnalazione di parte dell'inosservanza delle norme e prescrizioni in materia di attività urbanistico-edilizia, ordine di immediata sospensione dei lavori, notifica dell'ordinanza all'interessato, adozione entro i successivi 45 giorni dei provvedimenti definitivi.	Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; Omessa o non corretta verifica dei presupposti; Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; Violazione di norme procedurali di settore.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore III
A.4	Ingiunzione di demolizione	FASI: Accertamento d'ufficio o su segnalazione di parte dell'abuso edilizio, comunicazione di avvio del procedimento, esame di eventuali controdeduzioni, redazione e notifica della ingiunzione di demolizione al proprietario e al responsabile dell'abuso, controllo sull'esecuzione dell'ordinanza. (in caso di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione): segnalazione all'Autorità giudiziaria competente del trasgressore, acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime, valutazione tecnico - economica relativamente alla demolizione del manufatto con deliberazione di Giunta comunale, eventuale acquisizione del manufatto al patrimonio comunale o in alternativa demolizione d'ufficio e procedura di recupero delle somme a carico del trasgressore.	1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; Omessa o non corretta verifica dei presupposti; Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; Violazione di norme procedurali di settore.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore III

A.5	Ordinanze per stato di pericolosità	Segnalazione dello stato di pericolo, sopralluogo della Polizia locale e, in caso di riscontrato pericolo, adeguata transennatura provvisoria dell'area interessata, redazione e notifica agli interessati dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza entro un termine perentorio. In caso di inadempienza, esecuzione sostitutiva da parte dell'Ente con oneri a carico dell'avente titolo, notifica diffida all'avente titolo per il rimborso delle spese e, in caso di mancato riscontro, avvio delle procedure di recupero coattivo.	Omissione e/o alterazione dei risultati del controllo; Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore III
A.6	Rilascio condoni edilizi e/o concessioni in sanatoria	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria. Omesso o scarso controllo possesso dei requisiti e dei presupposti dichiarati dai richiedenti.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	settore III

A.7	Permessi di Costruire	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata), predisposizione provvedimento e pubblicazione.	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria. Omesso o scarso controllo possesso dei requisiti e dei presupposti dichiarati dai richiedenti.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.8	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria. Omessa o non corretta verifica dei presupposti.	BASSO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.9	Definizione e quantificazione contributo di costruzione	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria	BASSO	M01, M02, M03, M05, M11	//	Settore III

A.10	Realizzazione di opere di urbanizzazione	Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Progettazione delle opere, approvazione del progetto da parte dell'organo competente, affidamento dell'esecuzione dei lavori da parte del privato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, vigilanza dell'ufficio comunale competente sull'esecuzione dei lavori, comunicazione ultimazione dei lavori, cessione delle opere al Comune	Mancata vigilanza sulla esecuzione delle opere al fine di evitare la realizzazione di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Omesso controllo sul rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.11	Aggiornamento catasto incendi	Aggiornamento annuale dell'elenco delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da fuoco attingendo le informazioni relative nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, adozione dell'elenco aggiornato con deliberazione di Giunta comunale, pubblicazione dell'elenco per 30 giorni all'Albo OnLine, eventuale presentazione di osservazioni ed esame delle stesse, approvazione con deliberazione di Giunta comunale, nei successivi 60 giorni, degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni.	1) Mancato o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza.	BASSO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore III

A.12	Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche	Fasi: a) apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; b) dichiarazione di pubblica utilità, c) decreto di occupazione anticipata e determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio, d) decreto di esproprio e immissione in possesso.	Individuazione di aree stima e calcolo della indennità, ritardo nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M14		Settore III
A.13	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	BASSO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore III
A.14	Rilascio permessi di circolazione e sosta	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con omissione o esercizio insufficiente dell'attività istruttoria. Inosservanza di disposizioni di legge e/o delle ordinanze che regolano l'attività. Mancato rispetto delle scadenze temporali	BASSO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore VI
A.15	Rilascio di autorizzazioni varie per l'occupazione suolo pubblico (dehors, banchetti, ponteggi, cantieri...)	Istanza (Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria). Istruttoria (Attività di valutazione dell'istanza pervenuta rispetto alla disponibilità dell'area richiesta ed acquisizione dei pareri degli uffici comunali competenti.	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico, Valutazione errata e volontaria dell'indisponibilità dell'area oggetto di richiesta di occupazione. Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economici

A.16	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante	Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria. Attività di valutazione dell'istanza pervenuta. Adozione e rilascio provvedimento (Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente e successiva trasmissione al destinatario)	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti in caso di posto vacante a seguito di rinuncia Omissione presa in carico. Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione. Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.17	Attività economiche soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria. Istruttoria: Attività di valutazione dell'istanza pervenuta. Pareri di competenza in materia di attività produttive: Rilascio di pareri in materia urbanistica nell'ambito di procedimenti relativi ad attività produttive pendenti presso il SUAP. Eventuale adozione provvedimenti (Predisposizione diffida/invito a regolarizzare posizione)	Ritardare od omettere la presa in carico della pratica. Mancato o errato controllo (volontario) sul possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge. Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell'attività. Azione caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore III
A.18	Standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	Istruttoria (Verifica dei presupposti e requisiti previsti dalla legge). Eventuale adozione provvedimenti	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione. Omissione provvedimento Disparità di trattamento	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III

A.19	Revoca/decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo sospensione dell'attività oltre i 12 mesi sprovvista di apposita istanza di proroga)	Istruttoria (Verifica dei presupposti e requisiti previsti dalla legge). Adozione provvedimento che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione. Omissione provvedimento Disparità di trattamento	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.20	Autorizzazione media/grande struttura di vendita	Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria. Verifica della documentazione presentata con eventuale richiesta di integrazioni documentali. Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente e successiva trasmissione al destinatario	Omissione presa in carico. Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione. Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere Diniego immotivato	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.21	Autorizzazione commercio al dettaglio su area pubblica	Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria. Verifica della documentazione presentata con eventuale richiesta di integrazioni documentali. Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente e successiva trasmissione al destinatario	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico, Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione. Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III

A.22	Concessione posteggio mercato comunale	Individuazione aree mercatali, definizione canonici. Attivazione procedura aperta/pubblicazione avviso pubblico. Ricezione istanze, verifica della documentazione presentata con eventuale richiesta di integrazioni documentali. Valutazione punteggi e formulazione della graduatoria. Stipula contratto di concessione. Controllo riscossione canone	Scelte effettuate in base a criteri volti a favorire taluni soggetti. Inadeguata pubblicità dei bandi/avvisi, soprattutto con riferimento alla durata. Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Volontà di premiare interessi particolari. Mancato controllo con la volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.23	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali	Acquisizione richieste. Verifica requisiti del richiedente/attività e disponibilità spazi e attrezzature - quantificazione costi. Verifica requisiti del richiedente/attività e disponibilità spazi e attrezzature - quantificazione costi. Adozione del provvedimento di assegnazione spazi e attrezzature - definizione costi. Controllo corretto utilizzo degli impianti	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti. Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni regolamentari. Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni regolamentari. Mancata effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo degli impianti	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore VII
A.24	Verifiche e sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Verifiche e sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti allo scopo di favorire soggetti terzi.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI
A.25	Concessione cittadinanza	Istruttoria e verifica requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore I

A.26	Concessione di loculi e di aree per cappelle gentilizie nel cimitero comunale, su istanza momentanea, in caso di decesso	Censimento dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione Informatizzazione della mappatura piano regolatore cimiteriale	Discrezionalità dell'assegnazione	BASSO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.27	Concessione di loculi e aree per cappelle gentilizie nel cimitero comunale, su istanza a viventi	Avviso pubblico, selezione, approvazione della graduatoria, rilascio concessione, stipula del contratto di concessione.	Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; Violazione di norme procedurali; Omissione di controlli.	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore III
A.28	Rilascio permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto e alla cremazione di salme o resti mortali	Ricezione istanza/istruttoria/rilascio permesso	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con omissione o esercizio insufficiente dell'attività istruttoria. Inosservanza di disposizioni di legge che regolano l'attività. Mancato rispetto delle scadenze temporali	BASSO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore I
A.29	Rilascio di permessi Ztl	Ricezione istanza/istruttoria/rilascio permesso	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti Omissione o falsi controlli su autocertificazioni	BASSO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI
A.30	Rilascio di permessi invalidi	Ricezione istanza/istruttoria/rilascio permesso	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge / Verifica sul corretto utilizzo del contrassegno art 188 Cds.	BASSO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI

A.31	Gestione del demanio marittimo per finalità turistiche ricreative: predisposizione atti di gara per assegnazione nuove concessioni demaniali marittime e successivo rilascio delle stesse	A.Predisposizione del bando con relativi allegati B.istruttoria (nomina Commissione di gara, esame istanze, redazione graduatoria) C.rilascio concessione I	Omessa procedura di evidenza pubblica con disposizione di ripetute proroghe. Predisposizione del bando in modo da favorire alcuni soggetti a discapito di altri; Applicazione non univoca delle norme, inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; Assegnazione di aree demaniali marittime sulla base di interessi di parte o in assenza di requisiti;	ALTO	M01, M02, M03, M05, M08, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni	Settore VIII
A.32	Rilascio/rinnovo concessioni d.m. ex art. 36 Cod. Nav. e di aree ex art. 18 L. 84/94.	Istanza di parte mediante produzione di documentazione (Modello D1/D2 di cui al Regolamento Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo). Avvio istruttoria, valutazioni; procedura di evidenza pubblica; acquisizione pareri Enti; acquisizione autorizzazione ex art. 19 D.lgs. 374/1990. Verifica esiti istruttoria/requisiti affidabilità, richiesta cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. nonché idonee garanzie in relazione al programma di attività ex art. 18, co. 6 lett. a). Richiesta pagamento canone, rilascio titolo.	Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; Abuso nel rilascio delle autorizzazioni/rinnovi; Omissione di controlli.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M08, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni	Settore VIII

A.33	Oggetti rinvenuti	Rinvenimento oggetti non di proprietà dell'ente	Appropriazione indebita di oggetti di valore da parte degli operatori che rilevino oggetti abbandonati o incustoditi /Eventuale cancellazione dai registri cartacei dei beni operata da parte del personale preposto Comportamento disomogeneo da parte degli operatori	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI
A.34	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istruttoria - verifica presupposti legittimanti - eventuale comunicazione controinteressati - rilascio copia documentazione nei termini	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	Tutti i Settori
A.35	Accesso Civico Semplice	Istruttoria - verifica presupposti per la pubblicazione atti e documenti di cui al D.Lgs. 33/2013 - eventuale pubblicazione e riscontro istanza - aggiornamento registro accessi	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	BASSO	M01, M02, M03, M05, M11, M13, M14	//	RPCT
A.36	Accesso civico generalizzato	Istruttoria - verifica presupposti legittimanti - eventuale comunicazione controinteressati - rilascio copia documentazione nei termini - aggiornamento registro accessi	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	BASSO	M01, M02, M03, M05, M11, M13, M14	//	Tutti i settori
B.1	Erogazione contributi a persone fisiche (assegno nucleo familiare, abbattimento barriere architettoniche, famiglie indigenti, integrazione al canone di locazione, ecc.)	Pubblicità dell'avviso. Valutazione dei requisiti di accesso delle istanze. Verifica requisiti. Assegnazione contributo. Verifica e controllo delle prestazioni rese e delle spese sostenute oggetto del contributo o sull'attuazione del progetto. Pubblicazione artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013	Omessa o inadeguata pubblicazione dell'avviso di selezione. Discrezionalità nella valutazione. Mancanza di controlli nella verifica del possesso dei requisiti di accesso al contributo	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore V

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario B

B.2	Erogazione contributi associazioni culturali per manifestazioni ed eventi	Acquisizione richieste. Istruttoria richiesta (Valutazione della qualità e conformità del progetto oggetto del contributo o vantaggio economico di qualunque genere anche ai fini dell'eventuale comparazione). Assegnazione contributo. Verifica e controllo delle prestazioni rese e delle spese sostenute oggetto del contributo o sull'attuazione del progetto. Pubblicazione artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti. Omissione nella produzione di documentazione prevista dal regolamento comunale di riferimento. Errata verifica in fase della documentazione presentata dai richiedenti e/o insufficiente presentazione di documentazione in fase di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'evento. Errata verifica in fase della documentazione presentata dai richiedenti e/o insufficiente presentazione di documentazione in fase di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'evento. Omessa verifica sull'attuazione del progetto. Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni. Verifica a campione delle rendicontazioni in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	Settore VII
B.3	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Acquisizione richieste. Istruttoria. Adozione del provvedimento di assegnazione. Controlli e verifiche successive	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti. Violazione normative Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza. Violazioni normative e dei regolamenti. Alterazione/Manipolazione delle informazioni	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni. Informatizzazione e standardizzazione delle procedure.	Settore VII
B.4	Lavori di pubblica utilità / Borse Lavoro	Predisposizione bandi/avvisi di selezione/Pubblicazione mediante adeguata pubblicità/nomina commissione/graduatorie/verifica requisiti beneficiari	Inosservanza regole trasparenza e imparzialità	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	settore V

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con

B.5	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale	Ricezione istanza e istruttoria, compresa la selezione	Favorire candidati particolari, scelta de componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore V
B.6	Diritto allo studio (contributi per acquisto libri scolastici, definizione degli aventi diritto per contribuzioni regionali o ministeriali)	Ricezione istanza e istruttoria	Inosservanza regole trasparenza e imparzialità Alterazione/Manipolazione delle informazioni	BASSO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore V
B.7	Gestione servizi a domanda individuale: Servizi per minori e famiglie/Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani/Servizi per disabili/Servizi per adulti in difficoltà	Servizi socio educativi minori/adulti/disabili/famiglie/ Ammissione in strutture, scuola dell'infanzia, asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, centri ricreativi diurni, ecc.)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni sggetti/Interpretazione indebita delle norme/Usò di falsa documentazione/Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento/Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore V

	B.8	Assegnazioni alloggi	Valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi o individuazione dell'alloggio o della struttura idonea. Verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità e di situazioni di incompatibilità previste per legge	Disparità di trattamento. Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione della normativa, dei regolamenti e procedure di assegnazione del punteggio e valutazione dei candidati. Mancato rispetto dei requisiti per agevolare determinati soggetti. Mancato rispetto dell'ordine di graduatoria o dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti. Rischio documentazione falsa. Rischio di un controllo inadeguato e superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore V
	B.9	Oneri per rimborso permessi retribuiti dei Consiglieri Comunali	Istruttoria - verifica delle presenze dei consiglieri comunali - quantificazione del rimborso - erogazione	Rimborsi alle ditte per le assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali la cui entità finanziaria è maggiore rispetto al valore dell'effettivo costo del lavoro non svolto per svolgimento di funzioni istituzionali derivanti dalla carica di Consigliere	BASSO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	Segreteria Generale
	C.1	Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023	Analisi e definizione dei fabbisogni. Redazione ed aggiornamento del Programma triennale OO.PP dell'acquisizione di servizi e forniture	Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture. Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità Ritardata pubblicazione prevista dall'art. 37 d.lgs. 36/2023 in Amministrazione Trasparente e sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell' Osservatorio	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Settore IV/Tutti i settori

C.2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento	Redazione del DIP /progetto di fattibilità tecnica/economica, nel caso di lavori	Definizione di requisiti eccessivamente dettagliata, o troppo generica. Restrizione del mercato nella definizione di specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata ditta. Individuazione di requisiti funzionali alle caratteristiche di un determinato operatore economico.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto	Tutti i Settori
C.3	Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara	Individuazione dei presupposti per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 50, d.lgs. 36/2023 Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 50 d.lgs. 36/2023	Selezione degli operatori finalizzata ad avvantaggiare alcuni di essi. Mancato utilizzo di albi/elencchi/manifestazioni di interesse/violazione del principio di rotazione.Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Artificioso frazionamento dell'appalto. Definizione troppo particolareggiata dell'oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura negoziata al fine di limitare la concorrenza.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M08, M09, M11, M12, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto	Tutti i Settori

	C.4	Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi	<p>Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi della normativa vigente e dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;</p> <p>Affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ecc).</p>	<p>Mancato utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto per microaffidamenti.</p> <p>Violazione del principio di rotazione. Artificioso frazionamento dell'appalto.</p>	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	<p>Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni</p> <p>Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto -</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.</p>	Tutti i Settori
--	-----	---	--	--	------	--	---	-----------------

	C.5	Affidamento diretto senza confronto tra più preventivi	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi della normativa vigente e dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023; affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ecc).	Mancato utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto per microaffidamenti. Violazione del principio di rotazione. Artificioso frazionamento dell'appalto.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.	Tutti i Settori
--	-----	--	--	--	------	--	--	-----------------

	C.6	Affidamento diretto (con o senza preventivi) per mancata adesione a convenzione Consip o al mercato elettronico	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto ai sensi della normativa vigente e dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023; affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ecc).	Mancato utilizzo delle convenzioni. Individuazione di requisiti/caratteristiche tecniche non necessarie utilizzate al solo fine di eludere l'obbligo di adesione alle convenzioni.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.	Tutti i Settori
--	-----	---	--	--	------	--	--	-----------------

	C.7	Proroghe contrattuali	istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti.	Precostituzione di situazioni di urgenza per eventi prevedibili e programmabili. Utilizzo reiterato della cd proroga tecnica.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	<p>Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni</p> <p>Motivazione rafforzata in ordine ai presupposti di fatto e di diritto legittimanti la proroga</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.</p> <p>Report semestrale del dirigente al RPCT .</p>	Tutti i Settori
--	-----	-----------------------	---	---	------	--	---	-----------------

	C.8	Rinnovo contrattuale – art. 76, co. 6, d.lgs. 36/2023	istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti.	Non corretta interpretazione dei presupposti per il rinnovo al fine di agevolare l'operatore economico. Alterazione della valutazioni delle necessità della stazione appaltante al solo fine di consentire la prosecuzione del contratto in essere	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine ai presupposti di fatto e di diritto legittimanti il rinnovo contrattuale. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne. Report semestrale del dirigente al RPCT .	Tutti i Settori
--	-----	---	---	--	------	--	--	-----------------

C.9	Autorizzazione del Subappalto	Verifica dei presupposti di diritto ex art. 118 del d.lgs. 36/2023	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine ai presupposti di fatto e di diritto legittimanti il subappalto . Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne. Report semestrale del dirigente al RPCT.	Tutti i Settori
C.10	Procedure aperte - Predisposizione e pubblicazione del bando di gara ai sensi degli articoli 83 e 84 d.lgs. 36/2023	Predisposizione del bando Pubblicazione del bando	Utilizzo distorto dei requisiti di partecipazione (eccessiva riduzione della platea dei concorrenti) Mancata trasparenza/ritardo nel fornire eventuali chiarimenti richiesti. Individuazione di criteri eccessivamente discrezionali nella valutazione dell'offerta.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	//	Tutti i Settori
C.11	Predisposizione atti da inviare alla CUC Collaborazione con la CUC nelle fasi di gara	Predisposizione del capitolato speciale di appalto e atti di gara/ invio alla CUC	Mancata collaborazione nella preparazione degli atti di competenza (capitolato gestionale). Mancata collaborazione e trasparenza nel fornire i chiarimenti richiesti dalla CUC e/o dai partecipanti alla gara al fine di renderla poco trasparente e di interferire nelle procedure per avvantaggiare alcuni.	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	//	Tutti i Settori

C.12	Revoca del bando	Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli del controllo della totalità dei provvedimenti di revoca adottati dall'ente). Motivazione rafforzata in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che legittimano la revoca. Relazione semestrale al RPCT	Tutti i Settori
C.13	Nomina della commissione di gara, ex art. 93 del d.lgs. 36/2023	Verifica di professionalità interne Nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni Verifica dei requisiti	Omessa acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse. Mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 93, del d.lgs. 36/2023 Anticipata comunicazione a terzi e ad operatori economici dei nominativi dei commissari di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M08, M09, M11, M14	//	Tutti i Settori
C.14	Esame delle offerte pervenute	Valutazione dell'offerta tecnica	Individuazione di sub criteri eccessivamente elastici e/o discrezionali e/o interpretazione distorta dei criteri previsti nel bando di gara al fine di agevolare determinate offerte.	MEDIO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	//	Tutti i Settori
C.15	Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti sopra soglia comunitaria	Previsione nel bando di gara di elementi specifici ai fini della valutazione delle offerte anormalment e basse. Verifica dell'anomalia. Esame delle giustificazioni. Ammissione/esclusione dell'offerta. Art. 110 del d.lgs. 36/2023	Previsione nel bando di elementi vaghi e generici e/o di metodi matematici non imparziali tali da consentire una valutazione eccessivamente discrezionale della congruità e serietà dell'offerta in sede di eventuale verifica dell'anomalia, al fine di poter avvantaggiare determinati operatori economici.	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Report semestrale del dirigente al RPCT	Tutti i Settori

C.16	Aggiudicazione definitiva	Verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Aggiudicazione dell'appalto	Omessa o incompleta verifica dei requisiti. Aggiudicazione dell'appalto in caso di comprovata carenza di alcuno dei requisiti	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo) con particolare riferimento alle modalità di verifica del possesso dei requisiti degli O.E. (obbligo di verifica tramite FVOE). Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.	Tutti i Settori
C.17	Stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa	Predisposizione dello schema di contratto. Verifica del possesso dei requisiti per la stipula. Verifica polizze e garanzie. Sottoscrizione del contratto e registrazione.	Omessa verifica dei requisiti in presenza di certificazioni scadute. Omessa verifica della validità e congruità delle polizze. Quantificazione dei diritti di rogito in misura inferiore al dovuto, al fine di agevolare l'operatore economico.	BASSO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	//	Segreteria Generale

C.18	Stipulazione del contratto mediante scrittura privata	Predisposizione dello schema di contratto. Verifica del possesso dei requisiti per la stipula. Verifica polizze e garanzie. Sottoscrizione del contratto e annotazione nel registro delle scritture private.	Omessa verifica dei requisiti in presenza di certificazioni scadute. Omessa verifica della validità e congruità delle polizze. Possibilità di modificare le condizioni contrattuali a causa della mancanza di data certa della scrittura privata (per omessa protocollazione/sottoscrizione digitale/annotazioni/scambio di corrispondenza tramite PEC)	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	Revisione regolamenti interni. Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne. Report semestrale del dirigente al RPCT	Tutti i Settori
C.19	Affidamento di incarichi professionali (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, ecc...)	Procedura di affidamento/ affidamento diretto (in base all'importo)	Mancata applicazione dei criteri di legge per il calcolo degli importi del servizio da affidare al fine di eludere l'obbligo della procedura negoziata o procedura aperta. Omessa sottoscrizione di un disciplinare di affidamento del servizio /mancata previsione nel disciplinare di clausole contrattuali specifiche in materia di penali, prevenzione della corruzione, patti di integrità. Omessa verifica dei requisiti dei professionisti. Violazione del principio di rotazione.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto	Tutti i settori

C.20	Esecuzione del contratto	Monitoraggio e controllo sull'esecuzione del contratto (tempi, modalità e condizioni)	<p>Rimodulazione dei cronogrammi con alterazione delle condizioni contrattuali, al fine di agevolare l'appaltatore.</p> <p>Tempi di esecuzione non ben definiti in modo da consentire alla ditta di non essere vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Ripetute sospensioni dei lavori in assenza di congrua e specifica motivazione. Scarso controllo sulla regolarità della esecuzione. Mancata applicazione delle penali.</p>	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	<p>Revisione regolamenti interni (entro il 31.12.2025). Controlli a campione sulle relazioni dei DEC/RUP. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto</p>	Tutti i settori
C.21	Modifiche dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del d.lgs.36/2023	Istruttoria sulla sussistenza dei presupposti di legge, approvazione .	<p>Omessa verifica dei presupposti di legge/distorta applicazione della normativa di riferimento.</p> <p>Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare eventuali ribassi proposti in sede di gara o di conseguire extra guadagni.</p>	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	<p>Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Motivazione rafforzata in ordine ai presupposti di fatto e di diritto legittimanti le modifiche contrattuali. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne del RPCT. Report semestrale del dirigente al RPCT .</p>	Tutti i Settori

C.22	Subappalto	Verifica dei presupposti di diritto (art. 119 del D.lgs.36/2023)	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 dall'Ente (subappalto c.d. "a cascata")Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza di controlli previsti dalla norma. Subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.Comunicazione obbligatoria dell'Operatore Economico relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Report semestrale del dirigente al RPCT .	Tutti i settori
C.23	Gestione delle controversie - Accordo bonario	Riserve sui documenti contabili nei limiti previsti dal Codice dei contratti. Comunicazione del direttore dei lavori al RUP delle riserve unitamente alla relazione riservata. Valutazione della ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve da parte del RUP ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo previsto dal Codice. Nomina degli esperti ed eventuale conclusione dell'accordo	Distorta applicazione della norma. Condizionamento del direttore dei lavori e/o del RUP nella valutazione dei presupposti (quantificazione degli importi delle riserve per raggiungere i limiti di importo previsti per l'accordo)	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Report semestrale del dirigente al RPCT .	Tutti i Settori

	C.24	Costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT) (art. 215 e allegato V.2 del Codice).	Costituzione di un CCT, per la risoluzione di eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (Ente o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Report annuale del dirigente al RPCT in ordine alla verifica delle autodichiarazioni rese dai componenti .	Tutti i Settori
	C.25	Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (art. 116, d.lgs. 36/2023)	Controllo del RUP sull'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture Collaudo/verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione.	Distorta applicazione dei presupposti di diritto e di fatto nell'emissione del CRE /collaudo in assenza di conformità nell'esecuzione/attuazione del contratto al fine di favorire l'operatore economico.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Comunicazione tempestiva al RPC dello scostamento significativo in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.	Tutti i Settori

	C.26	Partenariato pubblico-privato (project financing)	<p>Su iniziativa privata: Proposta del privato, valutazione della fattibilità della proposta, eventuali richiesta di modifiche, deliberazione di Consiglio comunale per inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente, approvazione del progetto, redazione e pubblicazione del bando, selezione, redazione ed approvazione della graduatoria, proposta di aggiudicazione, eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore non aggiudicatario, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto in forma pubblica o pubblico amministrativa.</p>	<p>Inosservanza della normativa di settore; Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni</p>	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	<p>Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Monitoraggio sui rapporti tra amministrazioni e privati mediante acquisizione di specifica dichiarazione ex art 45 dpr 445/2000 di insussistenza di cause di conflitti di interessi/sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con gli amministratori e dipendenti coinvolti nel procedimento e RUP/ Formazione specifica.</p>	
--	------	---	---	---	------	--	---	--

	C.27	Procedura di somma urgenza	<p>Per lavori entro il limite di 500.000,00 euro: redazione verbale del responsabile del procedimento / tecnico comunale con indicazione dei motivi di urgenza, lavori necessari etc., affidamento diretto, redazione della perizia giustificativa entro 10 giorni, trasmissione della perizia e del verbale di somma urgenza alla stazione appaltante; Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente degli atti relativi agli affidamenti di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 , con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestuale (comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza), sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.</p>	Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge.	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M12, M14	//	
	D.1	Programmazione del fabbisogno del personale	Analisi e definizione del fabbisogno del personale	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali esigenze dell'ente con individuazioni di profili professionali predefiniti al fine di agevolare eventuali candidati	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
			Predisposizione avviso di selezione/bando di concorso	Individuazione di requisiti <i>ad personam</i> al fine di restringere la platea dei partecipanti. Individuazione di criteri e sub criteri di valutazione volutamente generici o eccessivamente restrittivi al fine di consentire ampia discrezionalità o, al contrario, nessuna discrezionalità alla commissione di concorso.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII

			<p>Publicazione avviso di selezione/bando di concorso</p>	<p>Inadeguata pubblicità dei bandi/avvisi, soprattutto con riferimento alla durata.</p>	<p>BASSO</p>	<p>M01, M02, M03, M05, M11, M14</p>		<p>Settore VII</p>
	D.2	<p>Reclutamento del personale a tempo indeterminato/determinato/art. 110 D.Lgs. 267/2000/mediante avviamento degli iscritti al Centro per l'impiego/mediante mobilità volontaria/stabilizzazioni</p>	<p>Nomina commissione</p>	<p>Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Nomina commissari privi dei requisiti e/o in conflitto di interessi o incompatibilità. Omessa verifica dei requisiti e delle incompatibilità/conflitti di interessi dichiarati dai componenti della commissione. Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01, M02, M03, M05, M08, M11, M14</p>	<p>Implementazione controlli interni - Controlli sulle dichiarazioni rese in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti delle commissioni (di competenza del dirigente). Report semestrale sui controlli effettuati</p>	<p>Settore VII</p>
			<p>Svolgimento della selezione</p>	<p>Violazione delle prescrizioni di legge in materia di divieti di svolgimento delle prove di concorso in determinati periodi (es. festività ebraiche, ecc...). Programmazione del calendario delle prove in prossimità di festività (Natale, Pasqua, Ferragosto, ecc.) , ponti, ecc.. al solo fine di ridurre il numero dei partecipanti. Distorta applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di svolgimento della selezione. Predisposizione di quesiti/tracce/prove non pertinenti al fine di agevolare alcuni candidati. Mancata pubblicazione dei criteri di valutazione. Eccessiva discrezionalità e irragionevolezza nella valutazione e nell'assegnazione dei punteggi.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>M01, M02, M03, M05, M11, M14</p>		<p>Settore VII</p>

Acquisizione e gestione del personale D

D.3	Scorrimento graduatorie di altri Enti	<p>Reclutamento mediante attingimento da graduatorie di altri Enti per medesime categoria, profilo professionale e mansioni.</p> <p>Fasi: Programmazione del fabbisogno di personale, definizione di criteri per l'individuazione delle graduatorie da cui attingere, richiesta agli enti di sussistenza di graduatorie valide, selezione della graduatoria, stipula convenzione tra Enti, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo, comunicazione all'Ente titolare della graduatoria.</p>	<p>Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari</p>	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M15		Settore VII
D.4	Progressioni economiche orizzontali	<p>istruttoria , verifica requisiti di accesso, valutazione e assegnazione della progressione.</p>	<p>Distorta applicazione dei requisiti di accesso e criteri di valutazione previsti nel CCDI al fine di avvantaggiare determinati dipendenti</p>	MEDIO	M01, M02, M03,M05, M11, M14		Settore VII
D. 5	Progressioni verticali	<p>Verifica preliminare presupposti per attivazione progressioni verticali</p>	<p>Inosservanza dei presupposti previsti dalla legge per l'attivazione delle progressioni verticali</p>	ALTO	M01, M02, M03, M05, M08, M11, M14	<p>Previsione nel Piano annuale dei concorsi dell'implementazione dei controlli interni. Controlli sulle autodichiarazioni rese dai componenti della commissione (a cura del dirigente del settore). Report semestrale del dirigente sui controlli effettuati</p>	Settore VII
		<p>Predisposizione e pubblicazione dell'avviso</p>	<p>Requisiti di accesso personalizzati</p>				Settore VII
		<p>Nomina commissione</p>	<p>Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Nomina commissari privi dei requisiti e/o in conflitto di interessi o incompatibilità. Omessa verifica dei requisiti e delle incompatibilità/conflitti di interessi dichiarati dai componenti della commissione. Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.</p>				Settore VII

		Svolgimento della procedura di reclutamento	Distorta applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di svolgimento della selezione. Predisposizione di quesiti/tracce/prove non pertinenti al fine di agevolare alcuni candidati. Eccessiva discrezionalità e irragionevolezza nella valutazione e nell'assegnazione dei punteggi.			Controlli effettuati.	Settore VII
D.6	Valutazione del personale e erogazione salario accessorio (performance individuale/retribuzioni di risultato)	Valutazione del personale al fine di avvantaggiare determinati dipendenti, personale, istruttoria, erogazione degli incentivi	Distorta valutazione del personale al fine di avvantaggiare determinati dipendenti. Violazione di norme contrattuali. Erogazioni di incentivi in misura superiore o inferiore a quanto dovuto.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
D.7	Contrattazione decentrata integrativa	Sottoscrizione del CCDI normativo	Previsione di requisiti di accesso ai benefici degli istituti previsti dal CCNL personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire particolari categorie di dipendenti	BASSO	M01, M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
D.8	Gestione presenze	Verifica e controllo sulle timbrature attestanti la presenza in servizio del personale e sui giustificativi di assenza	Carenza dei controlli sui dati inseriti e/o sulla rispondenza alla realtà dell'assenza/presenza in servizio del personale anche ai fini dell'erogazione di buoni pasto	ALTO	M02, M03, M05, M11, M14	Verifiche a campione sulle presenze in servizio (a cura del dirigente e discrezionalmente del RPCT avvalendosi anche del personale di P.L.) Minimo n. 2 controlli all'anno	Settore VII
D.9	Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente	Istruttoria delle istanze e verifica dei presupposti di fatto e di diritto (legge, regolamenti, circolari ecc..) Acquisizione dei pareri previsti dal regolamento dell'ente, rilascio autorizzazione, pubblicazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 33/2013, trasmissione dati alla Funzione Pubblica tramite il portale PerlaPA.	Distorta applicazione dei criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti dell'ente per il rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati dipendenti. Violazione degli obblighi di cui all'art. 17 D.Lgs. 33/2013	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M06, M11, M14		Tutti i settori

			Acquisizioni gratuite di aree/interventi a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Omessi controlli in sede di acquisizione delle opere/interventi a scomputo sulla rispondenza tra quanto realizzato e quanto previsto nel titolo abilitativo.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore III
			Acquisto beni immobili	Distorta valutazione delle esigenze/priorità dell'ente in sede di programmazione a causa di pressioni esterne e/o al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14		Settore III
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni) Stima del valore del bene, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula contratto	Stima in difetto o eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure (Inserimento condizioni vessatorie per favorire la partecipazione di taluni soggetti rispetto ad altri. Inosservanza disposizioni sulla pubblicità del bando, Interventi volti a favorire un soggetto rispetto ad un altro. Omissione dei controlli necessari nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione e di esame delle offerte Mancato rispetto delle scadenze temporali	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14		Settore III
	E.1	Procedimenti gestionali patrimonio immobiliare dell'ente	Assunzione in locazione di beni immobili privati	Distorta individuazione/programmazione delle esigenze dell'ente al fine di avvantaggiare il privato. Definizione dei requisiti dei locali in modo da agevolare determinati alcuni privati. Alterazione della stima dei canoni. Violazione degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14		Settore III

			Permuta di beni immobili	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione della stima del valore dei beni per avvantaggiare il privato	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14		Settore III
			Dismissione e alienazione beni immobili	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione della stima del valore dei beni per avvantaggiare il privato	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14		Settore III
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti, Mancato monitoraggio/omessi controlli sul rispetto degli obblighi del contratto (versamento dei canoni di locazione, durata della locazione, manutenzione e cura dei locali, ecc.)	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14		Settore III
E.2	Procedimenti gestionali patrimonio mobiliare dell'ente		Servizi hardware e software	Definizione delle caratteristiche e requisiti dei prodotti in modo da favorire alcune ditte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore V
E.3	Gestione ordinaria delle entrate		Accertamento, riscossione, versamento	Violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi	BASSO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore II
E.4	Gestione ordinaria delle spese		Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento	Violazione delle norme per interesse di parte: violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico delle fatture, dilatazione dei termini di pagamento; Ritardo nell'avvio del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; Omissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc..	BASSO	M01, M02, M03, M05, M11, M14		Tutti i settori
E.5	Riscossione ordinaria TARI		Registrazione delle posizioni dei contribuenti e variazioni annuali, formazione del ruolo ordinario, stampa e comunicazione di modelli di pagamento precompilati, registrazione pagamenti.	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII

E.6	Riscossione ordinaria IMU e TASI	Registrazione delle variazioni delle posizioni dei contribuenti e variazioni annuali, aggiornamento siti web per il calcolo dell'imposta, registrazione pagamenti in autoliquidazione.	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
E.7	Riscossione ordinaria TOSAP	Registrazione concessioni suolo pubblico, calcolo della tassa dovuta, predisposizione bollettino di pagamento, registrazione dei pagamenti.	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
E.8	Riscossione imposta sulla pubblicità	Registrazione autorizzazioni, calcolo dell'imposta, predisposizione bollettino di pagamento, registrazione dei pagamenti.	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Erroneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
E.9	Accertamenti e verifiche per tributi locali	Verifica dei pagamenti effettuati a fronte del tributo dovuto, calcolo della maggiore tassa/imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi, emissione e notifica avvisi di accertamento.	Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII

E.10	Accertamento con adesione	L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997. Il procedimento può essere attivato d'ufficio prima della notifica dell'avviso o su istanza del contribuente prima o dopo la notifica di un avviso di accertamento. Fasi: Invio al contribuente dell'invito a comparire, eventuale differimento su richiesta di parte, contraddittorio, redazione e sottoscrizione in duplice esemplare dell'atto di accertamento con adesione. In caso di esito negativo: redazione del verbale e comunicazione al contribuente.	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Erroneo calcolo del tributo dovuto a seguito di adesione per attribuire vantaggi impropri.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
E.11	Riscossione coattiva	Registrazione dei versamenti effettuati a fronte degli avvisi di accertamento emessi, formazione del ruolo coattivo, notifica al contribuente dell'ingiunzione di pagamento, eventuale riesame in autotutela su istanza del contribuente, eventuale rateizzazione, dilazione di pagamento. In caso di mancato pagamento, avvio delle procedure di esecuzione forzata.	Mancata attivazione della riscossione coattiva; Accordi con soggetti privati; Omissione di controlli per favorire interessi di parte.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
E.12	Rateizzazione Entrate Tributarie	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati della rateizzazione.	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII

E.13	Dilazione di pagamenti, disarichi, sgravi	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati della dilazione, sgravio/discarico del pagamento.	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
E.14	Rimborso di imposte e tasse	Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, rimborso/diniego motivati.	Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; Erroneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
E.15	Procedimento di autotutela su accertamenti	Istanza del contribuente, istruttoria / verifica dei presupposti di legge / regolamento, annullamento / diniego motivati.	Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Violazione della normativa per interessi di parte; Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Settore VII
E.16	Maneggio di denaro e valori pubblici	Maneggio di denaro e valori pubblici	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	ALTO	M02, M03, M05, M11, M14	Verifiche a campione a cura dei dirigenti. Report semestrale al RPCT	Tutti i settori
F.1	Procedimenti sanzionatori	Istruttoria e applicazione della sanzione	Arbitrarietà delle valutazioni. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti. Assoggettamento a pressioni esterne	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14		Tutti i settori
F.2	Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	Predisposizione piano controlli e verifiche a campione a cura dei dirigenti. Report semestrale al RPCT sul numero ed esito dei controlli effettuati	Tutti i settori

F.3	Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi - controlli ispettivi	Controlli ispettivi finalizzati alla verifica dell'osservanza, da parte del personale comunale, della normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi extralavorativi	Controllo inadeguato o superficiale o mancanza di collaborazione	MEDIO	M01, M03, M05, M06, M11, M14	//	Tutti i settori
F.4	Procedimenti disciplinari	Avvio procedimento di contestazione e sanzioni disciplinari	Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare. Erronea gestione del procedimento disciplinare determinante l'annullabilità dello stesso in sede giudiziaria	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Tutti i settori/UPD
F.5	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Tutti i settori
F.6	Gestione attività di controllo nelle materie della circolazione stradale e infortunistica stradale	Controllo nelle materie della circolazione stradale e infortunistica stradale	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento sanzionatorio con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o circolari ministeriali, ordinanze comunali. Mancato rispetto dei tempi del procedimento previsti per legge. Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI
F.7	Gestione attività di controllo su commercio, pubblici esercizi	Attività di controllo su commercio, pubblici esercizi.	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento sanzionatorio con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o circolari ministeriali, ordinanze comunali. Mancato rispetto dei tempi del procedimento previsti per legge. Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI

F.8	Controlli in materia di ambiente	Verifiche e controlli sul rispetto di quanto prescritto da normativa/regolamenti/autorizzazioni	violazione della normativa/omissione atti dovuti	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI
F.9	Controlli in materia di edilizia	Verifiche e controlli sul rispetto di quanto prescritto da normativa/regolamenti/autorizzazioni. Gestione degli abusi edilizi	Violazione della normativa/omissione atti dovuti. Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge Violazione dei termini del procedimento al fine di favorire il privato.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI
F.10	Verifiche e sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti allo scopo di favorire soggetti terzi.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI
F.11	Controllo appalto mense scolastiche	Controllo nella fase di esecuzione dell'appalto che prevede direttamente come prestazione la somministrazione dei pasti (anche cucinati in loco con derrate e personale della ditta)	Alterazione della qualità e quantità delle prestazioni ove il personale della ditta sottragga o usi impropriamente le derrate alimentari (mancata nomina del comitato di controllo)	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore V

Incarichi e nomine G	G. 1	Incarichi esterni ex art. 7 D.Lgs. N. 165/2001	Approvazione del piano per il conferimento incarichi di collaborazione/Avviso per la selezione dei professionisti esterni (o, se ricorrono i presupposti, affidamento), selezione, conferimento incarichi. Pubblicazione ex art. 15 D.Lgs. 33/2013. Comunicazione al DFP	Indebita interpretazione delle norme al fine di creare i presupposti per il conferimento di incarichi esterni. Distorta valutazione delle esigenze/priorità dell'ente in sede di pianificazione. Alterazione dell'istruttoria. Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente. Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	M01, M02, M03, M05, M07, M11, M14	Implementazione controlli interni - Controlli sulle dichiarazioni rese in materia di conflitti di interessi e incompatibilità. Report semestrale del dirigente	Tutti i settori
	G. 2	Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico/partecipate	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M07, M11, M14	//	Tutti i settori
	G. 3	Nomina di componenti di organi collegiali o monocratici interni (es. UPD/CUG/Servizi ispettivi)	Istruttoria, selezione, nomina.	Possibilità che i vari attori coinvolti manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare la nomina	BASSO	M01, M02, M03, M05, M07, M11, M14	//	Segreteria generale
	H.1	Affidamento incarichi legali esterni a difesa dell'ente	Individuazione dello studio legale cui affidare l'incarico	Affidamento incarichi in assenza dei requisiti Istruttoria e atti predisposti da un soggetto in conflitto di interessi	ALTO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	Implementazione controlli interni - Controlli sulle dichiarazioni rese in materia di conflitti di interessi.	Settore VIII
	H.2	Definizione delle controversie con transazione	Istruttorie e proposta provvedimento transattivo	Condizionamento nelle decisioni inerenti le procedure di accordo bonario. Istruttoria e atti predisposti da un soggetto in conflitto di interessi	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	Valutazione collegiale da parte di almeno due incaricati di E.Q. da formalizzare in una relazione con presidio dell'attività da parte del dirigente	Settore VIII

Affari legali e contenzioso H	H.3	Risarcimenti	Risarcimento danni provocati al Comune Risarcimento danni a terzi	Definizione entità risarcimento con il fine di agevolare una o più parti. Ricostruzione dei fatti con il fine di agevolare una o più parti	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	Per risarcimenti danni superiori a 50.000,00 euro valutazione collegiale da parte di almeno due incaricati di E.Q. da formalizzare in una relazione con presidio dell'attività da parte del dirigente	Settore VIII
	H.4	Gestione delle controversie	Definizione degli atti difensivi necessari alla costituzione in giudizio	Condizionamenti nel procedimento di risoluzione delle controversie	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VIII
	H.5	Gestione dei ricorsi amministrativi e davanti al Giudice di Pace	Gestione dei ricorsi amministrativi e davanti al Giudice di Pace	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti allo scopo di favorire soggetti terzi.	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VIII
	H.6	Supporto giuridico e pareri legali	Esame della problematica e rilascio parere	Mancato perseguimento del pubblico interesse	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VIII
o specifica) I	I.1	Sicurezza ed ordine pubblico	servizi di controllo del territorio per la sicurezza e la prevenzione, anche in collaborazione con altre istituzioni, in occasione di mercati, eventi, ecc.	Mancato perseguimento del pubblico interesse	MEDIO	M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore VI

Governo del territorio (Area di rischi	I.2	Servizi di protezione civile - Approvazione/aggiornamento Piano comunale di protezione civile	Affidamento dell'incarico di redazione/aggiornamento del Piano di protezione civile (eventuale), validazione del piano da parte del Centro funzionale regionale della Protezione civile, approvazione con deliberazione di consiglio comunale. Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Alterazione/ manipolazione/uso distorto di informazioni, dati e documentazione; Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; Mancato perseguimento del pubblico interesse	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M11, M14	//	Settore IV
	L.1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Fasi: Redazione del Piano, pubblicazione e raccolta delle osservazioni, approvazione. Redazione del Piano: affidamento incarico a progettista esterno (eventuale), redazione elaborati progettuali, adozione del Piano con deliberazione di Consiglio comunale. Pubblicazione ed osservazioni: deposito degli elaborati per 30 giorni e pubblicazione dell'avviso sul BUR per eventuali osservazioni. Valutazione delle osservazioni da parte dei progettisti. Approvazione del Piano: deliberazione di Consiglio comunale di esame e valutazione delle osservazioni, contenente l'elenco delle note pervenute e le motivazioni di accettazione (totale o parziale) o di reiezione delle stesse, acquisizione di pareri, approvazione definitiva del Piano con deliberazione di C.C..	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori. 2) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 3) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Monitoraggio sui rapporti tra amministrazioni e privati. Acquisizione e verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitti di interessi e incompatibilità del RUP/dirigente ed amministratori con i privati interessati dal procedimento. Formazione specifica.	Settore III

	L.2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica	L'iter di adozione ed approvazione dei P.P. previsto dalla legge urbanistica nazionale (L.U.N.) è del tutto simile a quello previsto per i P.R.G.. In caso di conformità al PRG, la competenza all'approvazione spetta al comune ed il P.P. è approvato dal Consiglio comunale; segue la pubblicazione e comunicazioni agli Enti interessati.	1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatoria; 1.4) Mancata coerenza con il Piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Monitoraggio sui rapporti tra amministrazioni e privati. Acquisizione e verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitti di interessi e incompatibilità del RUP/dirigente ed amministratori con i privati interessati dal procedimento. Formazione specifica.	Settore III
--	-----	--	---	---	------	-----------------------------------	--	-------------

L istica (Area di rischio specifica)	L.3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica	La convenzione urbanistica rientra tra gli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale. Avendo ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico di una parte del territorio, rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento (ex art. 11 della Legge n. 241/1990) ed è espressione di esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri per le parti sottoscrittrici.	1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; 3) Violazione del dovere di astensione del funzionario per conflitto di interessi; 4) Violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi di parte; 5) Non corretta commisurazione degli oneri Individuazione di un'opera come prioritaria laddove a vantaggio di interessi privati; 6) Individuazione di costi superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterrrebbe in caso di intervento diretto; 7) Errata determinazione della quantità delle aree da cedere, inferiore a quella dovuta; 8) Individuazione delle aree di minor pregio o di poco interesse con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggio; 9) Elusione criteri per definire la monetizzazione delle aree a standards; 10) Elusione delle norme in materia di rapporti tra spazi destinati ad insediamenti e spazi a destinazione pubblica.	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Monitoraggio sui rapporti tra amministrazioni e privati. Acquisizione e verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitti di interessi e incompatibilità del RUP/dirigente ed amministratori con i privati interessati dal procedimento. Formazione specifica.	Settore III
---	-----	--	--	---	------	-----------------------------------	--	-------------

Pianificazione urbanistica	L.4	Permesso di Costruire Convenzionato	<p>E' disciplinato dall' articolo 28-bis del DPR 380/2001. E' un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del rilascio del p.d.c. convenzionato vi è la sottoscrizione di una Convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all'art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti.</p>	<p>1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta.</p>	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	<p>Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Monitoraggio sui rapporti tra amministrazioni e privati. Acquisizione e verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitti di interessi e incompatibilità del RUP/dirigente ed amministratori con i privati interessati dal procedimento. Formazione specifica.</p>	Settore III
----------------------------	-----	-------------------------------------	---	---	------	-----------------------------------	---	-------------

	L.5	Permesso di Costruire in deroga	<p>Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.lgs. 490/1999 (ora D.lgs. 42/2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.</p>	<p>1) Indebitate pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; 7) Mancata coerenza con il Piano generale o con la legge.</p>	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	<p>Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Monitoraggio sui rapporti tra amministrazioni e privati. Acquisizione e verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitti di interessi e incompatibilità del RUP/dirigente ed amministratori con i privati interessati dal procedimento. Formazione specifica.</p>	Settore III
--	-----	---------------------------------	---	---	------	-----------------------------------	---	-------------

	L.6	Varianti urbanistiche specifiche	Le varianti al PRG sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del PRG	1) Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; 2) Disparità di trattamento; 3) Sottostima del maggior valore generato dalla variante	ALTO	M01, M02, M03, M05, M09, M11, M14	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Monitoraggio sui rapporti tra amministrazioni e privati. Acquisizione e verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitti di interessi e incompatibilità del RUP/dirigente ed amministratori con i privati interessati dal procedimento. Formazione specifica.	Settore III
dei rifiuti (Area di rischio specifica) J	J.1	Gestione servizio di raccolta differenziata porta a porta	Appalto a ditta specializzata nel settore del servizio di raccolta differenziata porta a porta	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio. Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali. Omesso controllo formulari	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	Predisposizione piano controlli da parte del DEC. Controlli a campione. Relazione semestrale al RPCT	Settore III
	J.2	Abbandono rifiuti	Procedure relative alla rimozione e avvio a recupero o smaltimento da parte del responsabile dell'abbandono di rifiuti ed eventuale predisposizione di Ordinanza nei confronti del trasgressore	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	Predisposizione piano controlli da parte del DEC. Controlli a campione. Relazione semestrale al RPCT	Settore III

Gestione	J.3	Gestione delle Isole ecologiche	Controlli flussi rifiuti conferiti/controlli flussi in uscita	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio. Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali. Omesso controllo formulari	ALTO	M02, M03, M05, M09, M11, M14	Predisposizione piano controlli da parte del DEC. Controlli a campione. Relazione semestrale al RPCT	Settore III
----------	-----	---------------------------------	---	---	------	------------------------------	--	-------------