

ALLEGATO “A” – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	Processo/attività	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO – predisposizione bando	iniziativa d’ufficio	previsione requisiti di accesso	predisposizione bando	Settore Affari generali, Cultura e turismo, Risorse umane, Sistemi informativi	previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
2	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO – prove concorsuali	iniziativa d’ufficio	formulazione prove concorsuali	selezione del personale	Settore Affari generali, Cultura e turismo, Risorse umane, Sistemi informativi	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari
3	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA	iniziativa d’ufficio	bando	acquisizione del contratto di lavoro da altro Ente	Settore Affari generali, Cultura e turismo, Risorse umane, Sistemi informativi	previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE RICORSO A GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI	iniziativa d’ufficio	convenzione con altri Enti	utilizzo della graduatoria concorsuale	Settore Affari generali, Cultura e turismo, Risorse umane, Sistemi informativi	ricorso a graduatorie preordinato al reclutamento di candidati particolari, in violazione delle regole di concorsualità e di imparzialità dell’azione amministrativa
5	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE	iniziativa d’ufficio	individuazione del personale dipendente	Corresponsione incentivi tecnici	tutti i Settori comunali	Esercizio distorto della discrezionalità nella corresponsione degli incentivi tecnici al fine di favorire determinati dipendenti a scapito di altri
6	CONTRATTI PUBBLICI	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – PROGRAMMAZIONE GARA	iniziativa d’ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	tutti i Settori comunali	esercizio distorto della discrezionalità in fase di programmazione, al fine di favorire determinati OE in danno di altri
7	CONTRATTI PUBBLICI	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – PROGETTAZIONE GARA	iniziativa d’ufficio	identificazione delle prestazioni e/o forniture richieste al contraente	definizione del capitolato	tutti i Settori comunali	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire determinati soggetti
8	CONTRATTI PUBBLICI	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – COMMISSIONI DI GARA	iniziativa d’ufficio	individuazione dei componenti della commissione di gara	nomina della commissione di gara	tutti i Settori comunali	Nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, la presenza nelle commissioni giudicatrici di persone in situazione di conflitto di interesse con uno o più partecipanti alla gara può agevolare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori ed in danno di altri.

9	CONTRATTI PUBBLICI	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – SELEZIONE DEL CONTRAENTE	iniziativa d'ufficio	espletamento della gara	selezione del contraente	tutti i Settori comunali	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa finalizzato a favorire un soggetto; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
10	CONTRATTI PUBBLICI	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – SUBAPPALTO	richiesta dell'interessato	valutazione subappalto	autorizzazione al subappalto	tutti i Settori comunali	Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti ad 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; rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma; consenso al subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali; 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
11	CONTRATTI PUBBLICI	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	iniziativa d'ufficio	costituzione elenco in esito a candidature	nomina CCT	tutti i Settori comunali	nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa)
12	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DIRETTO (di cui al D Lgs 36/2023)	iniziativa d'ufficio	indagine di mercato o consultazione elenchi	affidamento della prestazione	tutti i Settori comunali	possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico, nonché mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, al fine di favorire determinati OO EE a discapito di altri; Condizionamento dell'intera procedura di affidamento e di esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di requisiti adeguati di professionalità, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o affidamento dell'incarico di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici

13	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (di cui all'art 50 del D Lgs 36/2023)	iniziativa d'ufficio	procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	affidamento della prestazione	tutti i Settori comunali	abuso del ricorso alla procedura negoziata, secondo le previsioni del nuovo Codice dei Contratti, in assenza delle condizioni e dei presupposti per il ricorso alla procedura suddetta; possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico, nonché mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, al fine di favorire determinati OO EE a discapito di altri; possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalle norme per le procedure negoziate; Condizionamento dell'intera procedura di affidamento e di esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di requisiti adeguati di professionalità, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o affidamento dell'incarico di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici
14	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO INTEGRATO	proposta progettuale dell'operatore economico	Esame e istruttoria	approvazione del progetto	tutti i Settori comunali	proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso; incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione
15	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR – PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, QUANDO NE RICORRANO I PRESUPPOSTI A TERMINI DI LEGGE	iniziativa d'ufficio	procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	affidamento della prestazione	tutti i Settori comunali	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata (artt. 63 e 125 del D.lgs. 50/2016) in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla SA, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici; utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della SA per favorire un determinato OE; artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza

16	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR – SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DI PNRR E IN MATERIA DI PROCEDURE DI E-PROCUREMENT E DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI	iniziativa d'ufficio	procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara	acquisto di beni e servizi informativi	tutti i Settori comunali	improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati OEEE negli appalti sopra soglia; ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata per esigenze che potrebbero essere assolte con i tempi delle gare aperte; mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento, al fine di favorire determinati operatori a discapito di altri
17	CONTRATTI PUBBLICI	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (art 174 e sgg D Lgs. 36/2023)	proposta del promotore	Esame e istruttoria	accettazione della proposta del promotore	tutti i Settori comunali	ricorso improprio allo strumento del PPP al fine di favorire un soggetto in danno di un altro; incompleta istruttoria della proposta del promotore al fine di favorire lo stesso in danno ad altri
18	CONTRATTI PUBBLICI	ART 126 D LGS 36/2023 – PREVISIONE NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI DI ACCELERAZIONE PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA	iniziativa d'ufficio	verifica della regolare esecuzione	riconoscimento del premio di accelerazione	tutti i Settori comunali	corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme; accelerazione da parte dell'appaltatore comportante un'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte" al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto
19	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI- ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	iniziativa d'ufficio	verifica stato di avanzamento di lavori, servizi e forniture	rilascio certificato di collaudo/di verifica di conformità/ di regolare esecuzione	tutti i Settori comunali	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento di lavori, servizi e forniture rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; Rilascio del certificato di collaudo/di verifica di conformità/di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo; contabilizzazione di opere/servizi non previsti nel contratto d'appalto o nelle successive varianti al fine di favorire l'OE
20	CONTRATTI PUBBLICI	RICERCA SPONSOR PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE (ART 134 D.LGS. 36/2023 PER LE FATTISPECIE IVI DISCIPLINATE)	bando per acquisizione candidature	Esame e istruttoria	approvazione accordo di collaborazione	tutti i Settori comunali	mancanza di adeguata pubblicità al fine di favorire determinati soggetti
21	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI CIMITERIALI	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	assegnazione di loculi/cellette	Settore Lavori Pubblici	Assegnazione di loculi e cellette in posizioni ritenute di migliore visibilità e gestione al fine di favorire determinati soggetti a scapito di altri

22	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CREMAZIONI	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	restituzione delle ceneri al privato	Settore Lavori Pubblici	accoglienza e conservazione delle salme in attesa di cremazione in modo da agevolare alcune imprese funebri a scapito di altre nel completamento del processo di restituzione delle ceneri al privato
23	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRATICHE E CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE; RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITA'	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	rilascio certificazioni e documenti di identità	Settore Demografici, Staff operativi e Politiche abitative	ingiustificata dilazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
24	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DEL SERVIZIO ELETTORALE	iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	provvedimenti previsti dalla normativa	Settore Demografici, Staff operativi e Politiche abitative	violazione delle norme per interesse di terzi
25	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE/SCIA	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	rilascio di autorizzazione	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti
26	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON CHIOSCO O ALTRA ATTIVITA'	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	rilascio della concessione	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	Arbitrarie deroghe alle condizioni di assegnazione, omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti
27	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONE POSTEGGI PRESSO MERCATI CITTADINI E RILASCIO RELATIVE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	rilascio della concessione	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	Arbitrarie deroghe alle condizioni di assegnazione, omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti
28	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	MERCATI CITTADINI E CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE – controllo regolarità pagamenti, canoni di concessione ed altre spese	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	In caso di accertamento irregolarità, attivazione procedura di diffida	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	omissione nell'effettuazione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti e a danno dell'Ente
29	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LICENZA AGIBILITA' PUBBLICO SPETTACOLO - COMMISSIONE COMUNALE	iniziativa d'ufficio/richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	rilascio licenza di agibilità	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per il rilascio della licenza al fine di agevolare determinati soggetti

30	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LICENZE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA (TAXI) E AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	rilascio della licenza	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per il rilascio di licenza/autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti
31	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – GRADUATORIA GENERALE	iniziativa d'ufficio	convenzione con ATC per predisposizione bando e graduatoria	assegnazione alloggi	Settore Demografici, Staff operativi e Politiche abitative	Mancato rispetto del possesso dei requisiti in capo agli aspiranti assegnatari e/o mancato rispetto dell'ordine della graduatoria con riferimento al rapporto componenti nucleo familiare/numero vani alloggio al fine di avvantaggiare alcuni richiedenti a scapito di altri
32	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – Graduatoria OPECA (Emergenza a titolo definitivo)	bando	Esame e istruttoria	assegnazione alloggi	Settore Demografici, Staff operativi e Politiche abitative	Mancato rispetto del possesso dei requisiti in capo agli aspiranti assegnatari e/o mancato rispetto dell'ordine della graduatoria con riferimento al rapporto componenti nucleo familiare/numero vani alloggio al fine di avvantaggiare alcuni richiedenti a scapito di altri
33	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCOGLIENZA IN CO-HOUSING DI NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA PRESSO ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVARA O MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE TRAMITE CONVENZIONE	iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	assegnazione alloggio in co-housing	Settore Politiche Sociali	Valutazione discrezionale da parte degli Assistenti Sociali titolari del caso, del bisogno e del tempo di accoglienza presso la struttura, al fine di favorire determinati soggetti a discapito di altri
34	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	IMPIANTI PUBBLICITARI: rilascio autorizzazione, applicazione tributo, controlli circa il rispetto del CdS, controlli avvenuto pagamento tributo	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	rilascio autorizzazione	Settore Sviluppo del territorio, Settore Politiche fiscali, Settore Polizia Locale e Mobilità	omissione della verifica dei presupposti e/o requisiti per il rilascio delle autorizzazioni al fine di favorire un dato soggetto a scapito dell'interesse pubblico
35	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	VERIFICA CORRISPONDENZA UNITA' IMMOBILIARI LICENZIATE ai fini della licenza edilizia, rispetto a quelle risultanti in catasto e data fine lavori	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	verbalizzazione	Settore Sviluppo del territorio	omissione di alcune verifiche/controlli al fine di agevolare un determinato soggetto
36	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: PERMESSI A COSTRUIRE/ SCIA/CILA E RELATIVE VARIANTI	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	rilascio del permesso	Settore Sviluppo del territorio	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria al fine di favorire determinati soggetti

37	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	richiesta dell'interessato	esame e istruttoria delle domande pervenute	assegnazione del contributo economico	Settore Politiche Sociali	esercizio distorto della discrezionalità da parte degli Assistenti Sociali nella valutazione del bisogno al fine di favorire determinati soggetti a scapito di altri
38	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	richiesta dell'interessato	esame e istruttoria delle domande pervenute	assegnazione del contributo economico	Settore Politiche Sociali	Mancato rispetto della graduatoria stilata dalla competente commissione socio-sanitaria di titolarità dell'ASL NO al fine di favorire determinati soggetti
39	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI COMUNQUE DENOMINATI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria delle domande pervenute	concessione di sovvenzione, contributo, ausilio finanziario	tutti i Settori comunali	riconoscimento indebito di finanziamenti a soggetti non in possesso dei requisiti di legge; mancanza di adeguata pubblicità circa la possibilità di accedere a contributi; disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate al fine di favorire determinati soggetti
40	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI EX ART 7 DLGS 165/2001	bando/lettera di invito	Esame e istruttoria	conferimento incarico	tutti i Settori comunali	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento incarico
41	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DI VARIANTI AL PRG NONCHE' FUNZIONALI AI PIANI PARTICOLAREGGIATI ED AGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	bando/lettera di invito	Esame e istruttoria	conferimento incarico	Settore Sviluppo del territorio	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento incarico al fine di favorire determinati soggetti
42	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	INCARICO LEGALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO	iniziativa d'ufficio	istruttoria	conferimento incarico	Avvocatura	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento incarico

43	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ESTERNO/CITAZIONE IN GIUDIZIO A TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere/ non ricorrere, di resistere/ non resistere in giudizio, di transare/non transare	Avvocatura	Distorta valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte
44	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA ED AMBULANTE, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI E RELATIVE SANZIONI	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	verbalizzazione	Settore Polizia Locale	omesso/incompleto controllo al fine di favorire/sfavorire soggetti sottoposti a verifica anche in presenza di conflitto di interessi
45	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CDS, DEI REGOLAMENTI COMUNALI, DELLE ORDINANZE E RELATIVE SANZIONI	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	verbalizzazione	Settore Polizia Locale e Mobilità	omesso/incompleto controllo al fine di favorire/sfavorire soggetti sottoposti a verifica anche in presenza di conflitto di interessi
46	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA PER ANNULLAMENTO VERBALI SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	provvedimento in autotutela	Settore Polizia Locale e Mobilità	erroneo annullamento di sanzioni irrogate al fine di favorire determinati soggetti
47	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE FINALIZZATE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E SUPERIORI A GG 5	richiesta dell'interessato	attività di verifica	rilascio di autorizzazione	Settore Polizia Locale e Mobilità	omesso/incompleto controllo al fine di favorire/sfavorire soggetti sottoposti a verifica – conflitto di interessi
48	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione/ordinanza di demolizione	Settore Sviluppo del territorio	potenziale condizionamento esterno al fine di favorire determinati soggetti
49	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	APPROVAZIONE DI MODIFICHE E VARIANTI AL PRG VIGENTE	iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	approvazione modifica/variante	Settore Sviluppo del territorio	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico
50	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	FORMAZIONE E APPROVAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO secondo le previsioni degli artt. 39 e 40 L.R. 56/77 che prevede varianti al PRG	iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	approvazione PPE	Settore Sviluppo del territorio	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico

51	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	ATTUAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO secondo le previsioni degli artt. 39 e 40 L.R. 56/77 che prevede varianti al PRGE	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	verbalizzazione	Settore Sviluppo del territorio	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico
52	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	APPROVAZIONE SUE (STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI)	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	approvazione SUE	Settore Sviluppo del territorio	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico
53	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	ATTUAZIONE SUE (STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	verbalizzazione	Settore Sviluppo del territorio	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico
54	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	COMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE: applicazione dei contributi di costruzione, verifica morosità	iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	quantificazione oneri di urbanizzazione	Settore Sviluppo del territorio	erronea quantificazione degli oneri di urbanizzazione e/o mancata verifica del rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento rateizzazioni al fine di favorire un determinato soggetto
55	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI E LOCAZIONI ATTIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE: predisposizione del Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, valutazione degli immobili da alienare/locare ed emanazione del bando volto all'alienazione degli immobili	iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	predisposizione Piano delle alienazioni	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	uso distorto della discrezionalità al fine di inserire l'alienazione di un immobile nel Piano delle alienazioni; alterazione della stima del valore dell'immobile al fine di favorire determinati soggetti
56	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONI E LOCAZIONI ATTIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE: controlli sulla posizione dell'acquirente	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	provvedimento di alienazione	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	omissione dei controlli in capo all'aggiudicatario al fine di avvantaggiarlo impropriamente
57	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE D'USO DI BENI IMMOBILI SIA IN VIA ESCLUSIVA CHE IN MODO CONDIVISO, NON FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	Provvedimento di concessione d'uso	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	alterazione del valore di stima del canone di concessione al fine di favorire determinati soggetti; definizione distorta dei criteri di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e di valutazione delle offerte al fine di favorire determinati soggetti; distorta valutazione delle offerte al fine di favorire determinati soggetti; omissione di controlli in capo al concessionario al fine di avvantaggiarlo impropriamente; mancata riscossione del canone o ritardo nell'attivazione delle procedure di riscossione al fine di favorire determinati soggetti

58	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ACQUISIZIONI/LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI	iniziativa d'ufficio	avviso	Provvedimento di acquisizione/locazione passiva di immobile	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	alterazione delle valutazioni da svolgersi ai fini dell'acquisizione/locazione passiva di un immobile al fine di favorire un determinato soggetto a discapito dell'Ente; scarsa pubblicizzazione della procedura di acquisizione/locazione passiva al fine di favorire determinati soggetti
59	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICI; ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	provvedimento di assegnazione spazi	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	definizione distorta dei criteri di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e di valutazione delle istanze al fine di favorire determinati soggetti; distorta valutazione delle istanze al fine di favorire determinati soggetti; omissione di controlli in capo al concessionario al fine di avvantaggiarlo impropriamente; mancata riscossione della tariffa o ritardo nell'attivazione delle procedure di riscossione al fine di favorire determinati soggetti
60	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	provvedimento di trasformazione diritto di superficie	Settore Patrimonio immobiliare, Sport e Sviluppo economico	alterazione della valutazione dell'importo del riscatto della proprietà piena al fine di agevolare determinati soggetti
61	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ACCERTAMENTI TRIBUTARI IN AUTOTUTELA E INVITI AL CONTRADDITTORIO	iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	adozione provvedimento del	Settore Politiche Fiscali	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni e/o facilitazioni tributarie a soggetti che non ne avrebbero diritto
62	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI TRIBUTI	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	concessione agevolazione	Settore Politiche Fiscali	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni e/o facilitazioni tributarie a soggetti che non ne avrebbero diritto
63	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RATEIZZAZIONE TRIBUTI E ALTRE ENTRATE – Controllo pagamento	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	provvedimento concessione rateizzazione di	Settore Politiche Fiscali	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni e/o facilitazioni tributarie a soggetti che non ne avrebbero diritto
64	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSO TRIBUTI SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE	richiesta dell'interessato	Esame e istruttoria	provvedimento rimborso di	Settore Politiche Fiscali	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni e/o facilitazioni tributarie a soggetti che non ne avrebbero diritto