

COMUNE DI MURAVERA **o A) - PIAO 2025 -2027 – Sezione 2.3 – Rischi Corruttivi e Trasparenza - Mappatura dei processi e catalogo**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Fasi del processo (input- output)	Fattori di rischio principali
Area 1 - Acquisizione e gestione del personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	1. Atti propedeutici 2. Indizione concorso 3. Nomina commissione 4. Gestione procedure concorsuali 5. Definizione graduatorie 6. Assunzione del personale	1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale; 1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando 2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3/a. previsioni 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 3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti 4/b. inconfiribilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti professionali
	Progressione del personale	1. Costituzione fondo e verifica disponibilità finanziaria 2. Regolamentazione delle modalità di svolgimento delle progressioni 3. Contrattazione decentrata 4. Pubblicizzazione dell'avvio della procedura 5. Definizione graduatorie 6. Riconoscimento progressioni	1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 2. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3. previsioni 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/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 4/b. inconfiribilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti professionali
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	1. Atti propedeutici 2. Definizione criteri 3. Formalizzazione acquisizione graduatoria 4. assunzione	1/a. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale; 1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando 2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3/a. previsioni 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 3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti 4/b. inconfiribilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti professionali
	Attivazione procedura mobilità esterna	1. Atti propedeutici 2. Pubblicazione bando di mobilità 3. Esame delle richieste pervenute 4. Definizione idoneità 5. Perfezionamento mobilità	1. Discrezionalità nella scelta 2. Applicazione di criteri di selezione differente a parità di condizioni 3. difetti di trasparenza degli avvisi per la selezione

Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza da parte del dipendente 2. Analisi dell'istanza 3. Autorizzazione/diniego 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione 2. Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente
Autorizzazione, congedi e permessi ai dipendenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza da parte del dipendente 2. Analisi dell'istanza 3. Autorizzazione/diniego 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione 2. Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente
Assunzione tramite agenzie interinali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atti propedeutici 2. Definizione criteri per assunzione 3. Affidamento ad agenzia interinale 4. Ricevimento e formalizzazione assunzione 5. Controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discrezionalità nella scelta del dipendente assunto dall'agenzia 2. Poca trasparenza della procedura selettiva 3. Mancata verifica dei requisiti
Contrattazione collettiva decentrata	<ol style="list-style-type: none"> 1. quantificazione risorse 2. ipotesi di accordo 3. approvazione accordo 4. attuazione accordo 5. liquidazione spettanze 6. controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errata costituzione del fondo del salario accessorio 2. Mancata pubblicazione dei documenti relativi alla costituzione del fondo del salario accessorio, del CCDI aziendale 3. Erogazione di somme non dovute ai sensi del contratto decentrato
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico
Area 2 - Contratti Pubblici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto procedura di affidamento 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestione della fase di ricevimento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di affidamento 10. Aggiudicazione Affidamento 11. Comunicazione affidamento 12. Controlli sugli esiti dell'affidamento 13. Pubblicazione esiti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 14. Stipula contratto 15. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 16. Esecuzione contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; 2. mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; 7. mancata comparazione di offerte; 8. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; 9. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento. 10. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione); 11. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 12. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

<p>Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata (art.50 comma 2 lett. c D. Lgs. 36/2023) e affidamento lavori di importo pari o superiore a € 1000.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea mediante procedura negoziata (art.50 comma 2 lett d Lgs. 36/2023)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto procedura di affidamento 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestione della fase di ricevimento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Comunicazione aggiudicazione 12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. Pubblicazione esiti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 15. Stipula contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione); 2 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; 3 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 4 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 5 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 6 abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; 7 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 8 discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione 9 discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche 10 previsione di clausole di garanzia 11 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni 12 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni 13 eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore 14 eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti 15 ingiustificata revoca della procedura 16 indebita previsione di subappalto 17 abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
<p>Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino alle soglie di rilevanza europea, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. e del D. Lgs. 36/2023 (art.50 comma 2 lett. E D. Lgs. 36/2023)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestione della fase di ricevimento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Comunicazione aggiudicazione 12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. Pubblicazione esiti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 15. Stipula contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare il servizio o la fornitura 2. mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e o.p.; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; 7. mancata comparazione di offerte; 8. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; 9. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento. 10. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione); 11. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 12. utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

Affidamento di lavori servizi e forniture, mediante procedura aperta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestione della fase di ricevimento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Comunicazione aggiudicazione 12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. Pubblicazione esiti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 15. Stipula contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 3. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 4. ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; 5. ingiustificata revoca del bando di gara; 6. discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione 7. discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche 8. previsione di clausole di garanzia 9. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni 10. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni 11. eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore 12. eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti 13. indebita previsione di subappalto 14. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 15. inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi 16. rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto) 17. rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti
Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinazione a contrarre 2. Pubblicazione esiti procedura 3. Stipula contratto 4. Esecuzione contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 ricorso immotivato alla deroga 2 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge 4 incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza
Nomina commissione giudicatrice di gara	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina dei componenti privi dei requisiti di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. 2. Nomina di componenti senza applicare il principio di rotazione
Affidamento di servizi a cooperativa sociale di tipo B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestione della fase di ricevimento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Comunicazione aggiudicazione 12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. Pubblicazione esiti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 15. Stipula contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto 	
Determinazioni a contrarre	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poca trasparenza 2. Discrezionalità
Rescissione o risoluzione del contratto		
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione 2. rapporti di scambio tra privati e dipendenti 3. stima scorretta dei costi
Approvazione progetto esecutivo	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione 2. rapporti di scambio tra privati e dipendenti 3. stima scorretta dei costi
Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressioni esterne 2. Rapporti di scambio tra professionisti esterni e dipendenti 3. Mancato controllo sull'attività svolta
Concessione proroga termini contrattuali	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella scelta 2. Disparità di trattamento a parità di condizioni 3. elusione della normativa sugli appalti in termini di rispetto delle procedure per soglie di costo

Risposta ad esposti e ricorsi	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancata assunzione di responsabilità 2. Discrezionalità nella risposta 3. Disparità di trattamento a parità di condizioni
Finanza di progetto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto 5. Eventuale invito a presentare offerte 6. Gestione della fase di ricevimento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Comunicazione aggiudicazione 12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. Pubblicazione esiti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 15. Stipula contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nell'utilizzo della fattispecie al fine di definire arbitrariamente il contraente 2. Opacità delle operazioni svolte 3. Eccesso di discrezionalità nella scelta del contraente
Espropriazioni per pubblica utilità	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseguimento di fini privati 2. Discrezionalità nelle scelte 3. Scorretta stima del valore di mercato dell'immobile espropriato
Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2001	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseguimento di fini privati 2. Discrezionalità nelle scelte 3. Scorretta stima del valore di mercato dell'immobile espropriato
Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	endoprocesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancata comparazione di offerte; 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.
Liquidazioni di somme per lavori pubblici e forniture di beni e servizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei documenti che definiscono la prestazione 2. Acquisizione dei documenti legittimanti la liquidazione 3. Verifica della regolarità e conformità della prestazione e della documentazione prodotta e/o acquisita 4. Predisposizione atto istruttorio e in caso di istruttoria positiva predisposizione proposta di determinazione di liquidazione 5. Adozione della determinazione e adempimenti di integrazione dell'efficacia 	<ol style="list-style-type: none"> 1 assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione 2 mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie 3 mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare 4 mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute 5 mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)
Collaudi e regolare esecuzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei documenti che definiscono la prestazione 2. Acquisizione dei documenti legittimanti la liquidazione 3. Verifica della regolarità e conformità della prestazione, attraverso sopralluoghi, e della documentazione prodotta e/o acquisita 4. Predisposizione atto istruttorio e in caso di istruttoria positiva predisposizione proposta di determinazione di liquidazione. 5. Adozione della determinazione e adempimenti di integrazione dell'efficacia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato controllo della regolarità della prestazione. 2. nomina del collaudatore non in possesso della necessaria specializzazione. 3. nomina del collaudatore senza la fissazione di criteri per la scelta del professionista

Verifica delle prestazioni nella fase dell'esecuzione del contratto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei documenti che definiscono la prestazione 2. Verifica del programma di cui all'art. 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 attraverso il quale garantire il controllo effettivo da parte dell'ente sull'esecuzione delle prestazioni 3. Verifica della regolarità e conformità della prestazione e della documentazione prodotta e/o acquisita 4. predisposizione verbale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato controllo della regolarità della prestazione. 2. nomina del collaudatore non in possesso della necessaria specializzazione. 3. nomina del collaudatore senza la fissazione di criteri per la scelta del professionista
Autorizzazione al subappalto	<ol style="list-style-type: none"> 1. esame istanza e verifica l'esistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 per l'autorizzazione al subappalto 2. predisposizione relazione istruttoria e in caso di esito positivo predisposizione proposta di determinazione 3. adozione provvedimento di autorizzazione al subappalto da parte del Responsabile e adempimenti relativi all'integrazione dell'efficacia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato controllo dell'esistenza delle condizioni di legge per l'autorizzazione al subappalto 2. mancato controllo del possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore con effetti distorsivi in relazione alla libera concorrenza nel settore interessato 3. arbitrarietà nella autorizzazione al subappalto al fine di creare situazioni di favore nei confronti del subappaltatore e del subappaltante con pregiudizio nei confronti della regolarità della prestazione
Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda o altra vicenda soggettiva dell'operatore economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. esame istanza e verifica l'esistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 per la sostituzione del contraente 2. predisposizione relazione istruttoria e in caso di esito positivo predisposizione proposta di determinazione 3. adozione provvedimento di da parte del Responsabile e adempimenti relativi all'integrazione dell'efficacia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato controllo dell'esistenza delle condizioni di legge per la sostituzione del contraente 2. mancato controllo del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico (che sostituisce l'operatore economico originario) con effetti distorsivi in relazione alla libera concorrenza nel settore interessato 3. arbitrarietà nella autorizzazione alla sostituzione al fine di creare situazioni di favore nei confronti dell'operatore economico originario e del subentrante
Applicazioni penali in esecuzione del contratto	<ol style="list-style-type: none"> 1. verifica andamento e qualità della prestazione al fine di verificarne la regolarità anche ai fini di eventuali omissioni 2. esame atto di applicazione penali e verifica conformità rispetto al contratto e al capitolato speciale d'appalto 3. predisposizione e adozione atto per applicazione penali 4. applicazione penale in fase di liquidazione delle somme dovute in base al contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbitrarietà e favoritismi 2. Discrezionalità nelle scelte a fronte di eventuali situazioni affini 3. Rapporto di scambio tra uffici e imprese private
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	<ol style="list-style-type: none"> 1. acquisizione relazione del rup 2. verifica dell'esistenza delle condizioni per l'utilizzo dei rimedi alternativi 3. attivazione contraddittorio con i soggetti interessati 4. adozione del provvedimento da parte del Responsabile dell'Area 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbitrarietà e favoritismi 2. Discrezionalità nelle scelte a fronte di eventuali situazioni affini 3. Rapporto di scambio tra uffici e imprese private
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali contenziosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme

<p>Autorizzazioni codice della strada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali contenziosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme
<p>Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali contenziosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme
<p>Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali contenziosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme
<p>Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di un campione 2. individuazione di un campione 3. effettuazione dei controlli 4. report 5. effettuazione controlli adozione, in caso di accertamento d anomalie, misure e/o provvedimenti conseguenti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali e che non garantiscano l'imparzialità e la parità di trattamento; 2. disomogeneità nelle valutazioni; 3. omissione controlli per creare situazioni di favore nei confronti di determinati soggetti 4. irregolarità nella effettuazione dei controlli per creare situazioni di favore nei confronti di determinati soggetti
<p>Procedimenti unici SUAPE di cui all'allegato B) alla deliberazione della G.R. n. 11/2014 del 28.02.2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali contenziosi 7. Fase di verifica regolarità formale della pratica presentata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; 2. disomogeneità nelle valutazioni; 3. omesso controllo sulla legittimità dell'istanza; 4. ritardo nell'accettazione dell'istanza; 5. mancato perfezionamento della pratica; 6. omesso controllo successivo

Permessi di costruire	1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato e provvedimento finale	1 - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; 2- disomogeneità nelle valutazioni; controllo sulla legittimità dell'istanza; ritardo nell'accettazione dell'istanza; 5- mancato perfezionamento della pratica; 6-omesso controllo successivo 3- omesso 4-
Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria	1 - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; 2- disomogeneità nelle valutazioni; controllo sulla legittimità dell'istanza; ritardo nell'accettazione dell'istanza; 5- mancato perfezionamento della pratica; 6-omesso controllo successivo 3- omesso 4-
Autorizzazione paesaggistica	1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato e provvedimento finale 6. Gestione eventuali contenziosi	1 - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; 2- disomogeneità nelle valutazioni; controllo sulla legittimità dell'istanza; ritardo nell'accettazione dell'istanza; 5- mancato perfezionamento della pratica; 6-omesso controllo successivo 3- omesso 4-
Calcoli oneri urbanizzazione e costo di costruzione	1.compilazione tabella determinazione oneri e costo di costruzione. 2. comunicazione al soggetto richiedente il titolo	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.
Rilascio autorizzazioni commerciali di media/grande struttura di vendita e altre autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di commercio	1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato e provvedimento finale 6. Gestione eventuali contenziosi	1 - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; 2 - disomogeneità nelle valutazioni; 3- omesso controllo sulla legittimità dell'istanza; 4- ritardo nell'accettazione dell'istanza; 5- mancato perfezionamento della pratica; 6-omesso controllo successivo
Autorizzazioni e pareri in materia di concessioni minerarie e cave	1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato e provvedimento finale 6. Gestione eventuali contenziosi	1 - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; 2- disomogeneità nelle valutazioni; 3- omesso controllo sulla legittimità dell'istanza; 4- ritardo nell'accettazione dell'istanza; 5- mancato perfezionamento della pratica; 6-omesso controllo successivo
Provvedimento unico in materia di impianti di telefonia mobile	1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato e provvedimento finale 6. Gestione eventuali contenziosi	1- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; 2- disomogeneità nelle valutazioni; 3- omesso controllo sulla legittimità dell'istanza; 4- ritardo nell'accettazione dell'istanza; 5- mancato perfezionamento della pratica; 6-omesso controllo successivo
Attività di controllo di dichiarazioni autocertificative in ambito SUAPE	1. Determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di un campione 2.individuazione di un campione 3. effettuazione dei controlli 4. report 5. effettuazione controlli adozione, in caso di accertamento d anomalie, misure e/o provvedimenti conseguenti	1. eccessiva discrezionalità nell'effettuazione dei controlli. 2. omessa effettuazione dei controlli. 3. effettuazione dei controlli in modo non imparziale e senza la predeterminazione di criteri
Concessione impianti pubblicitari	1.programmazione concessione.2. espletamento gara ad evidenza pubblica.3. provvedimento di concessione. 4. stipula contratto.	1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3/a conflitto di interessi 3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze

	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	1.rilevazione del caso. 2. istruttoria e relazione dell'assistenza sociale 3. individuazione struttura adozione del provvedimento. 4. Stipula contratto	eccessiva discrezionalità nella individuazione della struttura
	Accesso a servizi erogati dall'ente	1. presentazione istanze. 2. istruttoria. 3. Adozione provvedimento di accesso ai servizi	1. eccessiva discrezionalità nella valutazione delle istanze. 2. favoritismi
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	1.accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale	1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto e immediato per destinatario	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1. Determinazione dei criteri 2. Verifica dei requisiti 3. Elaborazione delle istanze 4. Riconoscimento dei contributi	1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. Individuazione discrezionale dei beneficiari; 3/a. Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze 3/b. ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	1. Verifica dei requisiti 2. Elaborazione delle istanze 3. Riconoscimento dei contributi	1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3/a conflitto di interessi 3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze
	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	1. Pubblicazione informativa 2. Presentazione istanza 3. Istruttoria 4. Riconoscimento indennizzo	1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3/a conflitto di interessi 3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze
	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	1. Richiesta formale da parte della ditta 2. Verifica requisiti 3. Inserimento lavorativo	Violazione della par condicio di accesso
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	1.accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale	1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico 3. travisamento dei fatti 4. sviamento dell'interesse pubblico
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1. Verifica esecuzione prestazione 2. Verifica impegno di spesa 3. Quantificazione importo spettante 4. Verifica requisiti beneficiario 5. Predisposizione atto 6. Trasmissione atto a ragioneria	1 assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione 2 mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie 3 mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare 4 mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute 5 mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	1. presentazione istanze. 2. istruttoria da parte del funzionario responsabile. 3. adozione del provvedimento finale	1. eccesso di discrezionalità nell'esame dell'istanza. 2. mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. 3. sgravi non giustificati

Accertamenti entrate patrimoniali	<ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione titolo giuridico. 2. esame legittimità e correttezza titolo giuridico 3. adozione determinazione di accertamento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancanza di idoneo titolo giuridico. 2. omissione dell'accertamento a causa di una non razionale conservazione degli atti che costituiscono idoneo titolo giuridico ai fini dell'accertamento
Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione istanze. 2. istruttoria da parte del funzionario responsabile. 3. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. eccesso di discrezionalità nell'esame dell'istanza. 2. mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. 3. sgravi non giustificati
Transazioni a chiusura di contenziosi tributario o extratributario pendente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione o predisposizione proposta. 2. confronto con la parte. 3. verifica legittimità e correttezza e istruttoria. 4. adozione provvedimento finale. 5. stipula accordo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei casi da definire con una transazione 2. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 3. mancato rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione dei casi 4. mancata valutazione nella definizione del provvedimento dell'economicità ed efficacia ed in generale dell'interesse pubblico
Riscossione tributaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione sulle modalità di riscossione 2. pubblicizzazione agli utenti 3. gestione riscossione 4. accertamenti tributari 5. comunicazione accertamenti 6. controlli sugli accertamenti 7. riscossione importi da accertamenti 8. gestione del contenzioso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato accertamento 2. riconoscimento indebito di sgravio 3. attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni 4. mancato versamento nelle casse comunali 5. riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei tributi 6. mancata riscossione 7. omissione dei controlli
Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione sulle modalità di riscossione 2. gestione riscossione 3. accertamento su somme da iscrivere a ruolo 4. individuazione somme da iscrivere a ruolo 5. riscossione importi iscritti a ruolo 6. gestione del contenzioso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella iscrizione a ruolo 2. prescrizione dei termini per l'iscrizione a ruolo 3. ritardi nella riscossione dei crediti 4. mancata riscossione dei crediti
Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione modalità di riscossione 2. Verifica periodica 3. Eventuali solleciti 4. Incassi introiti in tesoreria 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato accertamento 2. riconoscimento indebito di sgravio 3. attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni 4. mancato versamento nelle casse comunali 5. assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale 6. assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale 7. mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi 8. riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 9. mancato versamento nelle casse comunali 10. mancata riscossione 11. omissione dei controlli 12. calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione modalità di riscossione 2. Verifica periodica 3. Eventuali solleciti 4. Incassi introiti in tesoreria 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato accertamento del canone 2. mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione 3. riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 4. mancata riscossione 5. omissione dei controlli 6. calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione modalità di riscossione 2. Verifica periodica 3. Eventuali solleciti 4. Incassi introiti in tesoreria 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato accertamento del canone 2. mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione 3. riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 4. omissione dei controlli 5. calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti 6. mancata riscossione del canone

Emissione mandati di pagamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertamento del debito dell'ente 2. Verifica atto di liquidazione da parte dell'ufficio competente 3. Verifica disponibilità finanziaria 4. Emissione mandato di pagamento 5. Controlli a campione successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ritardo arbitrario nella emissione del mandato 2. mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo degli atti che costituiscono presupposto dell'emissione del mandato, creando situazioni di favore nei confronti di determinati soggetti e di sfavore nei confronti di altri soggetti 3. emissione di mandati per importi diversi da quelli spettanti in base ai provvedimenti o atti che liquidano la spesa 4. emissione di mandati in mancanza delle condizioni di legge e di fatto allo scopo di creare situazioni di favore nei confronti di determinati soggetti
Forniture economali	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. gestione dell'economato 3. produzione registro economale 4. controlli periodici sull'andamento della gestione 	<ol style="list-style-type: none"> 1 assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione 2 mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie 3 mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare 4 mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute 5 mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC), quando previsto 6 forniture di importo superiore a quanto previsto nel relativo regolamento
Riscossione tributaria		<ol style="list-style-type: none"> 1 mancato avvio della riscossione dei tributi entro i termini previsti al fine di evitare la prescrizione con conseguente danno 2 carente o erronea individuazione dei debitori 3 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei tributi 4 mancata riscossione 5 omissione dei controlli e del monitoraggio sulla regolarità della riscossione 6 calcolo importo dei tributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti 7 mancata attivazione delle procedure di recupero dell'evasione conseguenti al mancato pagamento, entro i termini di legge
Aggiornamento inventario	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. costante aggiornamento 3. verifica inventario 	<ol style="list-style-type: none"> 1 mancanza o incompletezza della iscrizione dei beni nell'inventario 2 mancanza di comunicazione tra le aree al fine di medere possibile l'iscrizione dei beni nell'inventario da parte del competente servizio 3 mancata etichettatura o altro tanto da rendere oltremodo difficile individuare il reale consegnatario del bene 4 omissione dei controlli sul corretto aggiornamento degli inventari
Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. controlli 2. eventuali correzioni 3. segnalazione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scarsa trasparenza nella tenuta dei rendiconti 2. Mancato rispetto dei termini per la presentazione dei rendiconti 3. Indicazione di importi non coincidenti con quelli effettivamente riscossi con conseguente responsabilità anche penale
Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	<ol style="list-style-type: none"> 1. esame dell'atto in oggetto 2. verifica della fattispecie concreta 3. verifica della capienza finanziaria nei capitoli sui cui è fatto l'impegno 4. apposizione visto 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ingiustificato non rispetto dell'ordine cronologico e del termine ultimo di evasione degli atti. 2) mancato rispetto del divieto di aggravio del procedimento. 3) comportamenti tendenti a creare disparità di trattamento anche violando la ripartizione delle competenze tra responsabili
Accertamento residui attivi e passivi	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione modalità e criteri per accertamento 2. attività di coordinamento tra ufficio ragioneria e altri uffici 3. predisposizione documento di accertamento 4. formalizzazione accertamento 5. controlli successivi periodici 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato accertamento con conseguente rischio di minori entrate 2. determinazione dei residui in violazione del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011
Locazioni per l'uso di beni di privati (passive)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione criteri 2. Indagini di mercato su immobili 3. Garantire procedura trasparente 4. Stipula accordo 	<ol style="list-style-type: none"> 1 discrezionalità nella scelta dell'immobile e nella definizione del canone di locazione 2 mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del proprietario 3 mancanza di criteri oggettivi e trasparenti nella individuazione dell'immobile

<p>Concessioni dell'uso di aree o di immobili di proprietà pubblica</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione criteri 2. Indagini di mercato su immobili 3. Garantire procedura trasparente 4. conclusione procedimento e concessione immobili 	<ol style="list-style-type: none"> 1 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico 2 incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione 3 mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica 4 mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali 5 mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia 6 discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi 7 mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi 8 alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
<p>Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell'Ente</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria 2. adozione del provvedimento. 3. stipula atto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. accettazione di beni non idonei a soddisfare l'interesse pubblico
<p>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamentazione modalità di assegnazione 2. Pubblicizzazione delle modalità di concessione 3. Ricevimento istanze 4. Istruttoria 5. Predisposizione graduatoria 6. Assegnazione definitiva 7. Gestione dell'eventuale contenzioso 8. Controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza (quando non si sia seguita una procedura di gara) 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme
<p>Concessione di fabbricati e terreni e costituzione diritti reali minori su immobili comunali, concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, concessione di beni demaniali (comprese le concessioni cimiteriali), e di beni del patrimonio indisponibile (compresi gli impianti sportivi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamentazione modalità di concessione 2. Pubblicizzazione delle modalità di concessione 3. Ricevimento istanza 4. Istruttoria 5. Concessione 6. Controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme
<p>Concessioni demaniali marittime.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicizzazione delle modalità di concessione 2. Ricevimento istanza 3. Istruttoria 4. Concessione 5. Controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico 3 incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione 4 mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica 5 mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali 6 mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia 7 discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi 8 mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi 9 alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
<p>Alienazione di beni immobili</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamentazione criteri e modalità di alienazione 2. Pubblicizzazione delle modalità di alienazione 3. Ricevimento istanze e svolgimento procedura di gara 4. Istruttoria e controlli 5. Provvedimento approvazione risultanze procedure di gara 6. Stipula contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 4. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 5. mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento 6. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 7. uso di falsa documentazione finalizzata all'acquisto del bene 8. interpretazione indebita delle norme

	Acquisti e permuta di immobili e/o di diritti reali immobiliari minori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamentazione criteri e modalità di alienazione 2. Pubblicizzazione delle modalità di alienazione 3. Ricevimento istanze e svolgimento procedura di gara 4. Istruttoria e controlli 5. Provvedimento approvazione risultanze procedure di gara 6. Stipula contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 4. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 5. mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento 6. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; 7. uso di falsa documentazione finalizzata all'acquisto o permuta del bene 8. interpretazione indebita delle norme
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativa o restrittiva di diritti (multe, ammende, sanzioni), in relazione a regolamenti e ordinanze comunali e negli altri ambiti di competenza del Comune (vigilanze edilizia, polizia amministrativa, polizia veterinaria, ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione attività 2. rendicontazione attività svolta 3. controlli successivi sull'attività svolta 4. gestione del contenzioso 	<ol style="list-style-type: none"> 1 eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni 2 eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione 3 eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione
	Ricorsi ai verbali codice della strada	<ol style="list-style-type: none"> 1. acquisizione ricorso 2. gestione procedimento in maniera tracciabile dall'ufficio 3. predisposizione documenti per la gestione del contenzioso 4. eventuale gestione del ricorso in via giurisdizionale 5. controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disparità di trattamento 2. Discrezionalità 3. Mancato reperimento di documentazione a corredo del provvedimento 4. Inadempimento degli oneri procedurali
	Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada	<ol style="list-style-type: none"> 1. creazione archivio 2. predisposizione regolamento per la gestione dell'archivio e per la trasmissione dei documenti 3. gestione delle istanze 4. controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Favoritismi nelle tempistiche di rilascio dell'autorizzazione 2. Discrezionalità nella qualità delle pratiche 3. Mancata copertura totale delle segnalazioni pervenute
	Controlli sull'abusivismo edilizio in materia ambientale e igiene pubblica e sul patrimonio comunale	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione attività 2. rendicontazione attività svolta 3. controlli successivi sull'attività svolta 4. gestione del contenzioso 	<ol style="list-style-type: none"> 1 mancata attivazione dell'attività ispettiva 2 assenza di imparzialità 3 mancata comunicazione degli esiti 4 mancata attivazione delle misure conseguenti 5 mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi
	Controlli sulle attività commerciali e in materia tributaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione attività 2. rendicontazione attività svolta 3. controlli successivi sull'attività svolta 4. gestione del contenzioso 	<ol style="list-style-type: none"> 1 mancata attivazione dell'attività ispettiva 2 assenza di imparzialità 3 mancata comunicazione degli esiti 4 mancata attivazione delle misure conseguenti 5 mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. esecuzione controlli 3. verifica sui controlli effettuati 	<ol style="list-style-type: none"> 1 mancata attivazione dell'attività ispettiva 2 assenza di imparzialità 3 discrezionalità nelle pratiche 4 mancata comunicazione degli esiti 5 mancata attivazione delle misure conseguenti
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico

Area 7- Incarichi e nomine	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	<ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione nomine da effettuare 2. pubblicazione avviso. 3. acquisizione dichiarazione su assenza cause di incompatibilità 4. adozione provvedimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. eccessiva discrezionalità della nomina. 2. mancato possesso dei requisiti
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione avviso di selezione e individuazione requisiti di accesso 2. Selezione dei candidati 3. Predisposizione del disciplinare 4. Verifica della corretta esecuzione dell'incarico e della relazione finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico 1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto 2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto 2/b. possibile conflitto di interessi 2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...) 3. violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage) 4. mancata o insufficiente produzione dell'output richiesto
	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. gestione procedura 3. attribuzione incarico 4. verifica regolarità della prestazione 5. pagamento spettanze 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancata utilizzazione dell'albo, laddove ciò sia previsto 2. Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri in capo all'Ente	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. ricorso a polizza assicurativa 3. quantificazione del danno derivante da sinistro 4. gestione procedure risarcimento 5. produzione registro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità 2. conflitto di interessi 3. riconoscimento di un valore non adeguato
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. eventuale predisposizione di un elenco dei professionisti 3. gestione modalità di selezione in maniera trasparente 4. affidamento incarico 5. verifica delle attività svolte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di interesse pubblico 2. conflitto di interessi 3. riconoscimento di un valore non adeguato
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	<ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. predisposizione di un elenco dei professionisti previa procedura ad evidenza pubblica 3. gestione modalità di selezione in maniera trasparente 4. conferimento incarico (adozione determinazione e stipula convenzione) 5. verifica delle attività svolte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di interesse pubblico 2. conflitto di interessi 3. riconoscimento di un valore non adeguato
	Liquidazione parcelle legali	<ol style="list-style-type: none"> 1. verifica dell'attività svolta 2. riscontro sull'ammontare dell'importo spettante 3. pagamento spettanze 	<ol style="list-style-type: none"> 1. assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione 2. mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare 3. mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute 4. conflitto di interessi 5. indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere

Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione o predisposizione proposta. 2. confronto con la parte 3. verifica legittimità e correttezza e istruttoria 4. adozione provvedimento finale 5. stipula accordo 	<ol style="list-style-type: none"> 1 eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, e accordi bonari 2 mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 3 mancato rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione degli stessi 4 valutazione nella definizione del provvedimento dell'economicità ed efficacia e dell'interesse pubblico generale 5 carenza di trasparenza nella definizione e approvazione dei predetti provvedimenti
Risarcimento del danno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione istanza 2. Esame dell'istanza 3. Quantificazione del danno (anche attraverso assistenza tecnica specifica) 4. Attribuzione dell'importo 5. Pagamento 	<ol style="list-style-type: none"> 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3/a conflitto di interessi 3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze
Pignoramento v/terzi; Procedure fallimentari; Eredità giacenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi del credito vantato dall'amministrazione 2. Studio dello stato patrimoniale del debitore 3. Istruttoria pratica 4. Conclusione procedimento 5. Acquisizione bene pignorato 	<ol style="list-style-type: none"> 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti sui quali procedere 1/b. Discrezionalità nella determinazione del credito 2 conflitto di interessi
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	<ol style="list-style-type: none"> 1- REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO PUC) 2 - PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI 3- ACCOGLIMENTO E/O RIGETTO OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici; 2. ampia discrezionalità nelle scelte urbanistiche; 3. il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso
Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	<ol style="list-style-type: none"> 1. redazione e adozione del Piano 2. pubblicazione del Piano e raccolta istruttoria osservazioni 3. Approvazione definitiva 	<ol style="list-style-type: none"> 1. indebite pressioni idi interessi particolaristici 2. mancata coerenza con il piano urbanistico generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali
Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	<ol style="list-style-type: none"> 1. redazione e adozione del Piano 2. pubblicazione del Piano e raccolta istruttoria osservazioni 3. Approvazione definitiva 	<ol style="list-style-type: none"> 1. indebite pressioni di interessi particolaristici 2. mancata coerenza con il piano urbanistico generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali
Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO PUC) 2. PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI 3. ACCOGLIMENTO E/O RIGETTO OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 2. disparità di trattamento tra i diversi operatori 3. sottostima del maggior valore generato dalla variante
Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo dicostruzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. determinazione degli oneri e del costo di costruzione. 2. comunicazione agli interessati. 	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.
Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione progetto. 2. istruttoria progetto. 3. adozione del provvedimento finale. 4. stipula convenzione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato 2. valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta

Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione progetto. 2. istruttoria 3. adozione del provvedimento finale. 4. stipula convenzione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) 2. individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. 3. acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio titolo abilitativo. 2. acquisizione atti avvio esecuzione opere. 3. controllo sulle opere 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione 2. mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere
Monetizzazione delle aree a standard	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione istanza. 2. istruttoria. 3. adozione provvedimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. errata determinazione della monetizzazione. 2. eccessiva discrezionalità nella effettuazione dei calcoli.
Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione istanza. 2. istruttoria. 3. adozione provvedimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. eccessiva discrezionalità nella effettuazione delle valutazioni, in assenza di criteri predeterminati 2. disparità di trattamento
Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione istanza. 2. istruttoria. 3. adozione provvedimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. indebite pressioni di interessi particolaristici 2. mancata coerenza con il piano urbanistico generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali
Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione istanza. 2. istruttoria. 3. adozione provvedimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. eccessiva discrezionalità nella effettuazione delle valutazioni, in assenza di criteri predeterminati 2. disparità di trattamento
Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione istanza. 2. istruttoria. 3. adozione provvedimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. eccessiva discrezionalità nella effettuazione delle valutazioni, in assenza di criteri predeterminati 2. disparità di trattamento
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.) in relazione ai procedimenti dell'area	<ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico
AREA 10 - Gestione rifiuti		
Predisposizione degli elaborati tecnici e finanziari da porre a base di gara, e in particolare del capitolato descrittivo e prestazionale e degli elaborati economico finanziari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione 2. Studio ed elaborazione 3. Determinazione a contrarre 4. Predisposizione documenti di gara d'appalto 5. Pubblicazione bando 6. Gestione della fase di ricevimento offerte 7. Nomina commissione giudicatrice 8. Esame offerte 9. Proposta di aggiudicazione 10. Aggiudicazione 11. Comunicazione aggiudicazione 12. Controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. Pubblicazione esiti procedura 14. Relazione unica procedura di aggiudicazione 15. Stipula contratto 16. Comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. Esecuzione contratto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. indeterminatezza dei requisiti 2. affidamento in proroga 3. aggiunta di servizi non previsti nel bando 4. esistenza conflitto di interessi 5. assenza di programmazione sulle modalità di completamento del servizio 7. assenza di un modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto 8. affidamento del servizio di progettazione esterno all'ente senza verificare situazioni di conflitto di interessi in capo al professionista. 9. assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare 10. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore

	Attività di controllo sul rispetto delle norme contrattuali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione di un sistema razionale di controlli. 2. svolgimento del controllo. 3. redazione del verbale. 4. contestazione delle eventuali inadempienze contrattuali ai fini della applicazione delle penali 	1. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto
	Modifiche al contratto	<ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione relazione da parte del direttore dell'esecuzione. 2. Istruttoria da parte del responsabile del procedimento. 3. approvazione della modifica o della variante con apposito provvedimento 	1. proposizione di una perizia non riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non preordinata a ragioni di pubblico interesse tese al miglioramento complessivo del servizio
AREA 11 – Servizi demografici	Procedimento di iscrizione anagrafica	<ol style="list-style-type: none"> 1.istanza uffici anagrafe, 2. effettuazione accertamento mediante accesso, redazione verbale trasmissione dell'esito dell'accertamento all'ufficio anagrafe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti; 2. disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; 3. arbitraria adozione del provvedimento finale/ abuso rispetto l'adozione del provvedimento finale; 4. mancato rispetto dell'ordine cronologico; 5. mancato rispetto delle scadenze temporali.
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. istruttoria 3. accertamento avvalendosi della P.L.. 4. redazione verbale trasmissione dell'esito dell'accertamento all'ufficio anagrafe 5. adozione provvedimento finale 6 controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti; 2. disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; 3. arbitraria adozione del provvedimento finale/ abuso rispetto l'adozione del provvedimento finale; 4. mancato rispetto dell'ordine cronologico; 5. mancato rispetto delle scadenze temporali.
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. istruttoria 3. accertamento a campione avvalendosi della P.L. 4. adozione provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti; 2. arbitraria adozione del provvedimento finale; 3. scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. istruttoria 3. accertamento avvalendosi della P.L. 4. adozione provvedimento finale 5. controlli successivi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti; 2. arbitraria adozione del provvedimento finale; 3. scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento dei presupposti 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico