

Tavola Allegato 1 "Elenco dei processi e descrizione del rischio"					
Cod.	Area	Sub	Processo	Procedimento/attività	Eventi rischiosi: descrizione del rischio
1	A. Acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mananza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
2				Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive
3				Selezione personale con bando di concorso pubblico	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				Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
5				Ammissione candidati	Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite dal bando, al fine di favorire candidati particolari
6		2	Progressioni di carriera	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
7				Definizione criteri e procedura ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri <i>ad personam</i> che limitano la partecipazione.
8		3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato.	Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.
9				Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	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.
10	B. Contratti pubblici	1	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Affidamento lavori - forniture - servizi con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
11					Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa.
12					Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.
13		2	Requisiti di qualificazione	Affidamento lavori - forniture - servizi con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
14		3	Valutazione delle offerte	Affidamento lavori - forniture - servizi con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
15					Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
16				Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
17				Esame delle offerte con criterio offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
18		4	Procedure negoziate	Affidamento lavori - forniture - servizi mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
19					Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
20		5	Affidamenti diretti	Affidamento diretto lavori - forniture - servizi	Artificioso funzionamento dell'importo dell'appalto; violazione di norme in materia di appalti; violazione normativa in accordo con soggetti esterni/interni; mancato ricorso al MePa; mancato rispetto del principio di rotazione; mancato controllo/verifica requisiti generali e speciali.
21		6	Revoca del bando	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, per favorire o sfavorire ditte specifiche
22		7	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
23		8	Subappalto e avvalimento	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
24		9	Direzione dei lavori	Direzione dei lavori	Errata contabilizzazione dei lavori
25		10	Recesso/Risoluzione del contratto	Adozione provvedimento per il recesso/risoluzione	Decisione al fine di favorire altri soggetti specifici

Tavola Allegato 1 "Elenco dei processi e descrizione del rischio"					
Cod.	Area	Sub	Processo	Procedimento/attività	Eventi rischiosi: descrizione del rischio
26	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Attività di controllo ex post su SCIA su Aree Private (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
27					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
28				Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 -bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
29					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
30				Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
31					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
32				Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
33					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
34				Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
35					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
36				Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
37					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
38		2	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse fattispecie similari, quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di medie e grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012),	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
39					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
40				Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
41					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
42				Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
43					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Tavola Allegato 1 "Elenco dei processi e descrizione del rischio"					
Cod.	Area	Sub	Processo	Procedimento/attività	Eventi rischiosi: descrizione del rischio
44	D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci
45				Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci
46				Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa o mendace documentazione
47					Bandi con beneficiari predeterminabili - violazione di norme anche regolamentari per interesse di parte
48				Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con previa pubblicazione di avviso pubblico a favore di persone fisiche, enti o Associazioni	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
49					Bandi con beneficiari predeterminabili
50				Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune
51				Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune
52				Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune
53				Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune
54	E. Gestione delle entrate e delle spese	1	Controllo delle spese	Emissione mandati di pagamento	Mandato di pagamento di importo maggiore rispetto alla liquidazione
55					Mandato di pagamento di importo corrispondente alla liquidazione ma effettuato due o più volte
56					Mandato di pagamento emesso in assenza di provvedimento di liquidazione
57		2	Gestione delle entrate	Atti di accertamento delle entrate	Accertamento dell'entrata ritardato per favorire soggetti particolari
58					Accertamento dell'entrata inferiore al dovuto per favorire soggetti particolari
59	F. Gestione del patrimonio	1	Alienazione immobili	Provvedimenti di alienazione immobili	Alienazione immobile in violazione delle previsioni del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale
60		2	Acquisto immobili	Provvedimenti di acquisto immobili	Acquisto immobile senza pubblicazione di preventivo avviso pubblico finalizzato alla verifica dell'esistenza di immobili in vendita aventi analoghe caratteristiche
61		3	Sdemanializzazione immobili	Provvedimenti di sdemanializzazione immobili	Sdemanializzazione di immobile finalizzata esclusivamente all'alienazione dello stesso a soggetti particolari.
62		4	Declassificazione relitti stradali	Provvedimenti di declassificazione relitti stradali	Declassificazione strada comunale ancora utilizzata allo scopo di determinare l'uso esclusivo della stessa a soggetti particolari
63		5	Costituzione servitù prediali	Provvedimenti di costituzione servitù prediali	Costituzione servitù prediali per favorire uno o più soggetti particolari
64		6	Dismissione servitù prediali	Provvedimenti di dismissione servitù prediali	Dismissione di servitù prediali di interesse generale allo scopo di garantire al proprietario del terreno l'uso esclusivo
65	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio	Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio	Controlli, verifiche e ispezioni in materia ambientale finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito
66					Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio in materia edilizia finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito
67		2	Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni	Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni.	Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli

Tavola Allegato 1 "Elenco dei processi e descrizione del rischio"					
Cod.	Area	Sub	Processo	Procedimento/attività	Eventi rischiosi: descrizione del rischio
68	M. Incarichi e nomine	1	Incarichi di studio, ricerca e consulenza	Provvedimenti di attribuzione di incarichi di studio, ricerca o consulenza (compresi quelli per supporto giuridico e pareri legali)	Incarichi di studio, ricerca e consulenza in violazione alla normativa per favorire l'incaricato
69	I. Affari legali e contenzioso	1	Costituzione in giudizio con il comune come attore	Costituzione in giudizio con il Comune come attore	Non costituzione in giudizio del Comune come attore per favorire uno o più privati
70		2	Costituzione in giudizio con il comune come convenuto	Costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto	Costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto per favorire uno o più privati
71		3	Transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il comune	Approvazione transazioni	Transazione approvata per favorire uno o più privati in danno al Comune
72	L. Tributi	1	Avvio accertamenti d'ufficio su tributi comunali	Avvio accertamento d'ufficio su tributi comunali	Avvio accertamenti d'ufficio su tributi emessi per indurre l'utente ad un accordo illecito
73		2	Avvio procedimento per assegnazione rendita	Avvio procedimento per assegnazione rendita	Avvio procedimento per assegnazione rendita per indurre l'utente ad un accordo illecito
74		3	Avvio procedimento di accertamento con adesione	Avvio procedimento di accertamento con adesione	Avvio procedimento di accertamento con adesione per indurre l'utente ad un accordo illecito
75	M. Urbanistica	1	Pianificazione comunale generale (PAT e PI)	Redazione del PAT e del PI	Rischio che tale piano non venga redatto in funzione di un ordinato e pianificato sviluppo edilizio sul territorio ma sia in parte finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali. Vi è inoltre la possibilità di commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione
76				Raccolta delle osservazioni al PAT e al PI	Possibilità che una parte dei proprietari, possedendo maggiori o migliori informazioni rispetto agli altri, venga agevolata nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno
77				Approvazione del PAT e del PI	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio
78				Varianti specifiche	Introduzione di modifiche dalle quali derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante
79		2	Pianificazione attuativa pubblica e privata	Processi di pianificazione attuativa: piani urbanistici attuativi (PUA)	Rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree. Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
80				Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa privata	Rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree. Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
81				Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa pubblica e piani attuativi di iniziativa pubblica/privata	Pur presentando caratteristiche comuni con i piani d'iniziativa privata, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori
82				Processi di pianificazione attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancato esercizio dei compiti di vigilanza da parte del Comune finalizzati ad evitare la realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere di urbanizzazione

Tavola Allegato 1 "Elenco dei processi e descrizione del rischio"					
Cod.	Area	Sub	Processo	Procedimento/attività	Eventi rischiosi: descrizione del rischio
83	N. Edilizia privata	1	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi - Considerazione generale	Ogni intervento edilizio presenta elementi di specificità e peculiarità che richiedono una complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo decisionale che può quindi essere oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e applicazioni normative. A differenza dei processi di pianificazione urbanistica, in quest'area non sono previste adeguate forme di pubblicità del processo decisionale, bensì solo la possibilità per i soggetti interessati di prendere conoscenza dei titoli abilitativi presentati o rilasciati, a conclusione del procedimento abilitativo.
84				Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Rischio di assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Rischio dell'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza
85				Calcolo del contributo di costruzione	Rischio dell'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere. Rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o comunque con modalità più favorevoli. Rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti
86				Vigilanza	L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformità. Vi è il rischio di omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza. Vi è il rischio di applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo. Vi è il rischio di assenza di processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato
87				Permessi di costruire convenzionati o in deroga	Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite le caratteristiche dell'intervento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie da edificare o riqualificare. Si tratta di permessi esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione dell'opera. Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali