

A - MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

n.	na.	Area di rischio	Processo	Descrizione			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Segretario Comunale /OIV –Responsabile Servizio Amministrativo	1.Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori; 2.Obiettivi non sfidanti che consentono il facile raggiungimento della valutazione ottimale
1	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Responsabile Servizio Amministrativo	1.Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari 2. Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati 3. Omessa pubblicazione degli atti 4. Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati 5.Previsione nel bando di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo

								richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam" 6. Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale
1	3	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità volontaria	Bando	Selezione	Assunzione	Responsabile Servizio Amministrativo	1. Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati 2. Omessa pubblicazione degli atti
1	4	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Bando	Selezione	Assunzione	Responsabile Servizio Amministrativo	1. Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati 2. Omessa pubblicazione degli atti
1	5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Segretario Comunale – Responsabile Servizio Amministrativo	1. Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori 2. Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici,

								sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"
1	6	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/ diniego	Tutti i Responsabili di Servizio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Mancata fruizione delle ferie entro il semestre successivo dell'anno di riferimento ai soli fini della monetizzazione
1	7	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Segretario Comunale – Responsabile Servizio Amministrativo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
1	8	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Contrattazione	Contratto	Segretario Comunale – Responsabile Servizio Amministrativo	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 2. Quantificazione del fondo salario accessorio in violazione dei vincoli finanziari previsti dalla legge 3. mancata pubblicazione dei verbali e del contratto decentrato stipulato
1	9	Acquisizione e gestione del personale	Trattamento economico e previdenziale del personale	Iniziativa d'ufficio/ domanda di parte	Erogazione trattamento stipendiale	Mandati di pagamento/ cedolini	Responsabile del Servizio Finanziario	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 2. erogazione di emolumenti accessori non preventivamente autorizzata

11	10	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/acquisto di pacchetti a catalogo	Erogazione formazione	Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
1	11	Acquisizione e gestione del personale	Affidamento di incarichi professionali	Iniziativa d'ufficio	Procedura comparativa	Affidamento incarico	Tutti i Responsabili di Servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
1	12	Acquisizione e gestione del personale	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Iniziativa d'ufficio	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Delibera ricognizione personale/ Piano triennale del fabbisogno del personale	Tutti i Responsabili di Servizio	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale
1	13	Acquisizione e gestione del personale	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Avviso/Bando	Selezione	Assunzione	Responsabile Servizio Amministrativo	1. Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere 2. Elusione dell'obbligo di scorrimento secondo l'ordine di merito stabilito nella graduatoria 3. Omessa predeterminazione dei criteri di individuazione della graduatoria

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

2	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria/pareri legali	Decisione	Responsabile Servizio Amministrativo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio/ricorso o citazione di terzi	Istruttoria/pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Responsabile Servizio Amministrativo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

ALTRI SERVIZI

3	1	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Segretario Comunale	Violazione di norme per interesse di parte
3	2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutti i	Violazione di norme procedurali
3	3	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Segretario Comunale/Responsabile della pubblicazione	Violazione di norme procedurali
3	4	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento, differimento o rifiuto	Tutte le Aree	Violazione di norme per interesse/utilità

3	5	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti secondo legge	Archiviazione	Ufficio protocollo – Tutte le Aree	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
3	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione documenti	Archiviazione secondo legge	Area Amministrativa	Violazione di norme procedurali, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
3	7	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree	Violazione di norme perinteresse di parte
3	8	Altri servizi	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Segretario Comunale – Tutte le Aree	Violazione di norme perinteresse di parte
3	9	Altri servizi	Protocollo	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Acquisizione/formazione del documento	Protocollazione	Servizio Amministrativo - Tutte le Aree	Violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy eccesso

CONTRATTI PUBBLICI

4	1	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Predisposizione degli atti di gara</u>	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di indizione della gara	Tutte le Aree	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) 2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza . 3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. 5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento 6. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti
---	---	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>e/o in assenza dei presupposti.</p> <p>7. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento</p> <p>8. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)</p> <p>9. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inadeguati all'oggetto della concessione.</p> <p>10. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.</p> <p>11. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).</p> <p>12. Affidamenti diretti “per assenza di concorrenza per motivi tecnici” (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti</p> <p>13. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>14. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative</p> <p>15. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								concessioni per conto dell'amministrazione
4	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Nomina della commissione giudicatrice</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Tutte le Aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
4	3	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Verifica delle offerte anomale</u>	Iniziativa d'ufficio, in seguito all'adozione del bando	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/ rigetto delle giustificazioni	Tutte le Aree	1.Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: 2. Utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; 3.Applicazione distorta dei suddetti criteri. 4. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento e selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP 5. Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 d.lgs. 36/2023 6. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione

								7. Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 d.lgs. 36/2023
4	4	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: <u>Scelta del contraente</u>	Iniziativa d'ufficio	Controlli	Aggiudicazione/Contratto	Tutte le Aree	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione 4. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento e selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari 5. Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo

							<p>leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.</p> <p>6. Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico</p> <p>7. Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)</p> <p>8. Carenza in organico di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l.</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023) 9. Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tale posizione
4	5	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutte le Aree	1. Selezione "pilotata"/mancata rotazione 2. Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 3. Mancata attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti attestato con dichiarazione sostitutive di atto di notorietà negli affidamenti di importo inferiore a 40.000€

4	6	Contratti pubblici	Programma triennale lavori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Area Tecnica	<p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.l.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.</p>
4	7	Contratti pubblici	Programma triennale servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici ed amministratori	Programmazione	Tutte le Aree	<p>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</p> <p>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a</p>

								<p>sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</p> <p>3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.l.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.</p>
4	8	Contratti pubblici	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Area Amministrativa	1.Violazione delle norme procedurali
4	9	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto e collaudo	Iniziativa d'ufficio	Controllo esecuzione appalto	Realizzazione della prestazione oggetto d'appalto nel rispetto del cronoprogramma e delle caratteristiche quali-quantitative previste negli atti di gara e in sede di offerta	Tutte le Aree	<p>1.Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento</p> <p>2.Apposizione di riserve generiche</p> <p>3. Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del</p>

							<p>bando/avviso</p> <p>4. Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>5. Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge</p> <p>6. Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario</p> <p>7. Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)</p> <p>8. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo</p> <p>9. Individuazione del soggetto tenuto al collaudo</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI								
5	1	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Area Economico-Finanziaria	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte
5	2	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area Economico-Finanziaria	Omissione atti/violazione norme per interesse di parte
5	3	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli in materia ambientale preventivi o successivi	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Ordinanza ingiunzione	Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte (controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicazione preventiva del programma dei controlli)
5	4	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), SCIA edilizia ed attività produttive	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area Tecnico Manutentiva-Urbanistica	l. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle

								attività; 2.Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
5	5	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
5	6	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
5	7	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte
5	8	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area Vigilanza -Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
5	9	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte

GESTIONE DEI RIFIUTI								
6	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (SOGGETTO ESTERNO)	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	1. Selezione "pilotata" 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6	2	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
6	3	Gestione dei rifiuti	Pulizia dei cimiteri (SOGGETTO ESTERNO)	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
6	4	Gestione dei rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (SOGGETTO ESTERNO)	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Gestione in economia	Igiene e decoro	Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO								
7	1	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Tutte le Aree	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. dilatazione dei tempi indebita cancellazione di crediti 3. omessa registrazione di un credito nei confronti di contribuente
7	2	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Tutte le Aree	1. Violazione delle norme per interesse di parte 2. dilatazione dei tempi 3. omissione di controllo di regolarità contabile 3. Mancata corrispondenza tra i dati indicati nel provvedimento di impegno e quello di liquidazione 4. Falsa attestazione dell'avvenuta e corretta effettuazione della prestazione
7	3	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area Economico-	1. Violazione di norme 2. Dilatazione dei tempi

							Finanziaria	di pagamento
7	4	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'impegno	Pagamento	Area Economico-Finanziaria	1. Violazione di norme per interesse di parte 2. omissione di controllo di regolarità contabile
7	5	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi banchine stradali	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	1. Selezione "pilotata". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	6	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	1. Selezione "pilotata". 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	7	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	8	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	9	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti (anche sportivi) di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	10	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

7	11	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione e custodia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	12	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	13	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Amministrativa	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	14	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Iniziativa d'ufficio: bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Area Amministrativa	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
7	15	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del sito istituzionale	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Area Amministrativa	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

GOVERNO DEL TERRITORIO

8	1	Governo del territorio	Autorizzazioni paesaggistiche	Iniziativa di parte	Verifica requisiti acquisizione pareri	Rilascio autorizzazione	Area Tecnico Manutentiva- Urbanistica	1. Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte 2. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti
8	2	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Attuazione del piano di protezione civile	Area Tecnico Manutentiva- Urbanistica	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
8	3	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla ostadi altre PA)	Rilascio del permesso	Area Tecnico Manutentiva- Urbanistica	1. Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte 2. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti 3. Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali. 4. Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge,

								dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali 5. Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione
8	4	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla ostadi altre PA), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area Tecnico Manutentiva- Urbanistica	1. Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte 2. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti 3. Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.
8	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della Polizia Locale	Servizi di controllo e prevenzione	Area vigilanza	1. Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio 2. Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

9	1	Pianificazione urbanistica	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione Comunale e/o varianti in materia di Governo del Territorio	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, approvazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione ed adozione del documento finale	Area Tecnica	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte, Disparità ingiustificata di trattamento tra diversi proprietari dei suoli.
9	2	Pianificazione urbanistica	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione attuativa	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Approvazione e adozione del documento finale e della convenzione	Area Tecnica	1. Violazione dei divieti su conflitto di interessi, 2. violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse di parte
9	3	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>espropriazione per pubblica utilità</u>	Iniziativa d'ufficio: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Dichiarazione di pubblica utilità	Adozione decreto di esproprio previa determinazione della relativa indennità	Area Tecnica	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
9	4	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>acquisizione sanante</u>	Iniziativa d'ufficio: verifica dei presupposti previsti dalla legge	Delibera consiliare di acquisizione	Decreto	Area Tecnica	Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte
9	5	Pianificazione urbanistica	Procedure di acquisizione immobiliare: <u>acquisto di immobili</u>	Iniziativa d'ufficio: atto di indirizzo dell'organo politico	Verifica dei presupposti previsti dalla normativa vigente	Deliberazione dell'acquisto e successivo contratto	Area Tecnica	1. Violazione delle norme. 2. Errata interpretazione/ applicazione

INCARICHI E NOMINE

10	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Bando/avviso, previa determinazione degli indirizzi	Esame del curriculum e verifica dei requisiti richiesti	Decreto di nomina	Sindaco	1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi ed delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2. Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata 3. Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico

								4. Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo
10	2	Incarichi e nomine		Bando/avviso, previa determinazione dei requisiti	Esame del curriculum e verifica dei requisiti richiesti	Determinazione	Responsabile Area Amministrativa	<p>1. Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi</p> <p>2. Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri</p> <p>3. Mancata pubblicità delle procedure di selezione</p> <p>4. Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque</p>

								natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico 5. Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi 6. Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione 7. Mancata predeterminazione e dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati 8. affidamento diretto dell'incarico in
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								assenza di una previa procedura comparativa
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA
GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

10	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Valutazione sulla base delle norme dell'ente	Concessione del contributo	Area Amministrativa	1. Violazione delle norme, anche di natura regolamentare, per interesse di parte 2. Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici 3. Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi
----	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								economici diretti 4. Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti 5. Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti 6. Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio
10	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio dell'autorizzazione	Area Vigilanza	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
10	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa scolastica	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area Servizi sociali	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

10	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Rimborso spese amministratori per missioni istituzionali	Domanda dell'interessato	Presentazione istanza tramite apposita modulistica, verifica correttezza formale compilazione modulistica	Determina impegno e liquidazione - pagamento delle spese ritenute ammissibili	Area Amm.va/ Area Economico-Finanziaria	Riconoscimento indebito di spese non dovute per interesse di parte
----	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

11	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio in base alla normativa di riferimento	Rilascio della concessione	Area Tecnico Manutentiva-Urbanistica	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
11	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA; definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Atto di compatibilità ambientale odi assoggettabilità o non assoggettabilità alla VIA	Area Tecnico Manutentiva-Urbanistica	Abuso nel rilascio del provvedimento, per discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente. Fattori abilitanti: 1) complessità delle casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate. 2) Personale professionalmente carente, poco qualificato nell'istruttoria

								delle procedure implicanti una VIA
11	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Autorizzazione/ diniego/ revoca autorizzazione	Area Tecnica	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
11	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Autorizzazione/ diniego/ revoca autorizzazione	Area Tecnica	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
11	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione/ cancellazione/ annotazione, ecc.	Settore Anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
11	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Settore Anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

11	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato/ iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Formazione dell'atto di stato civile	Settore Anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
11	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti d'identità	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Settore Anagrafe	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
11	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore servizi elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte
11	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte
11	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte