

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITA' (Servizio responsabile processo)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
	Adempimenti obbligatori preliminari alle assunzioni di personale		Verifica adozione delibera relativa a situazioni di eccedenza o soprannumerarietà di personale	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
			Verifica esperimento dell'art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2002	
			Verifica approvazione Piano Integrato Attività e Organizzazione (Sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano. Paragrafo 3.1.1 Salute di genere)	
			Verifica adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione. Paragrafo 2.2 Performance)	
			Verifica rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, bilancio consolidato e del termine previsto dalla legge a decorrere dalla loro approvazione per l'invio alla banca dati delle amm.ni pubbliche (30 giorni)	
			Verifica sull'adempimento alle richieste di certificazione su istanza di creditori interessati nei termini previsti dalla legge	
			Verifica sull'assenza dello stato di deficiarietà strutturale e di dissesto	
	Aggiornamento e Definizione del regolamento per l'accesso agli impieghi		Verifica sul conseguimento, nell'anno precedente, di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese	
	Aggiornamento e Definizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi		Approvazione atto deliberativo ed eventuali modifiche	Inosservanza degli obblighi di legge in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
	Aggiornamento e Gestione del quadro di assegnazione degli organici		Approvazione atto deliberativo e modifiche ed integrazioni	Inosservanza degli obblighi di legge
	Aspettative/congedi/ permessi		Eventuale revisione di atti di determinazione della microstruttura delle aree (e relativa assegnazione degli organici)	Inosservanza degli obblighi di pubblicazione e scarsa comunicazione interna
			Acquisizione ed esame richieste di rimborso spese/permessi/ferie	Accettazione impropria della richiesta per interesse o per utilità/rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti
			Verifica requisiti normativi	Violazione di norme (omessi controlli su requisiti previsti dalla legge per ottenere autorizzazione alla fruizione dei permessi)
	Attuazione istituti della partecipazione		Determinazione/autorizzazione dirigenziale	Violazione di norme
			Comunicazione al dipendente esito procedura	
	Benessere organizzativo - adozione e attuazione Obiettivi di stato di salute organizzativa dell'Ente (sezione 3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO)		Attuazione confronto e partecipazione nei confronti delle OO.SS.	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge
			Predisposizione ed approvazione Obiettivi di stato di salute organizzativa dell'Ente (sezione 3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO)	Mancata adozione del PAP
			Invio alla Consigliera di Parità	N.C.
			Acquisizione parere della Consigliera di Parità	
	Contabilizzazione e gestione delle ritenute previdenziali, stesura delle relative denunce; pratiche pensionistiche		Costituzione del CUG (interpello e azioni conseguenti)	
			Consentire il regolare funzionamento del CUG e l'espletamento delle attività previste dalla legge in materia	
	Coordinamento e redazione del piano triennale di fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni (sezione 3.3 Piano Integrato di Attività e Organizzazione)		Sistemazione posizione assicurativa del dipendente pensionando e successiva certificazione e approvazione della posizione pensionistica	Omissione o ritardo nell'invio della denuncia
			Invio all'INPS della denuncia UNIMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo	
			Proposte da parte dei dirigenti: fabbisogno di personale qualitativo e quantitativo	Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale
			La Conferenza dei Dirigenti coordina le richieste di fabbisogno di personale proposte dai dirigenti	
	Definizione degli interventi di riorganizzazione		Predisposizione piano triennale fabbisogno di personale e piano assunzionale, in coerenza con la normativa in materia di capacità assunzionale e spesa di personale	
			Approvazione atto deliberativo ed allegati	Inosservanza obblighi di pubblicazione e violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale
			Macro-organizzazione: approvazione atto deliberativo ed allegati (organigramma, funzionigramma..) a seguito di conferenza dei dirigenti	Inosservanza obblighi di pubblicazione; mancato coinvolgimento della conferenza dei dirigenti nell'elaborazione della proposta di riorganizzazione
			Micro-organizzazione: adozione determinazione dirigenziale	Inosservanza obblighi di pubblicazione; mancato rispetto di norme procedurali e mancata comunicazione successiva ai soggetti interessati
			Elaborazione gestionale ai fini della chiusura del mese precedente	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
			Apertura mese corrente	Mancata apertura mese corrente
			Analisi ed eventuale importazione dei nuovi eventi provenienti da giuridico: Assunzioni / Cessazioni / Variazioni anagrafiche / Modifiche Profilo / Modifiche orario di lavoro	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
			Importazione presenze-assenze/dati salario accessorio da programma presenze	Attestazione errata di presenza di personale assente e viceversa per agevolare o nuocere a determinati dipendenti
			Stampe compensi accessori predisposizione prospetti riepilogativi e invio uffici competenti per adozione determinazioni consequenziali	
			Acquisizione determinazioni dirigenziali per pagamento competenze	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti

Erogazione stipendi e altri compensi assimilati a lavoro dipendente	Verifica e inserimento dati variabili mensili (ad esempio mensa, produttività) non importati dal programma presenze	
	Elaborazione e controllo dati inseriti	Omissione del controllo per favorire determinati dipendenti
	Inserimento impegni competenze variabili mensili nella guida contabilità e contabilità economica	Inserimento errato per attribuire vantaggi economici a determinati dipendenti
	Generazione files per passaggio dati in Contabilità	Nessun rischio
	Eventuale modifica per allineamento dati con contabilità e successiva contabilizzazione mandati e reversali stipendi	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
	Acquisizione chiave di pagamento per crediti non cartolarizzati / Prestiti erogati dall'INPS (ex INPDAP) ai dipendenti	nessun rischio
	Compilazione e stampa distinte fiscali, contributive, previdenziali e assistenziali	Commissione errori per attribuire vantaggi economici a determinate persone
	Invio flusso stipendiale telematico al Tesoriere (prima 3 gg. lavorativi della data di pagamento)	Ritardo nell'invio del flusso
	Stampa e invio cartaceo buste paga per alcuni dipendenti (operai e maestri nido) e invio informatico buste paga sulla bacheca online	Omissione o ritardo nell'invio delle stampe
	Compilazione e trasmissione distinta di contribuzione al Fondo Perseo / Previambiente	Omissione o ritardo nella compilazione
Predisposizione ed invio Modello F24 EP per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali entro la scadenza prevista per legge	Omissione o ritardo nell'invio del modello	
Predisposizione ed invio denuncia Uniemens con le informazioni retributive e contributive relative ad ogni lavoratore entro la scadenza prevista per legge	Omissione o ritardo nell'invio della denuncia	
Formazione del personale	Rilevazione del fabbisogno formativo	Errata rilevazione del fabbisogno formativo a vantaggio/svantaggio di alcuni dipendenti
	Predisposizione del piano formativo assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	Assegnazione errata delle risorse a vantaggio/svantaggio di determinati dipendenti
	Esecuzione del piano formativo mediante affidamento del servizio di formazione	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
Gestione adempimenti connessi alle elezioni della RSU	Verifica risultati	Mancata verifica dei risultati
	Gestione adempimenti connessi alle elezioni della RSU	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge in materia di composizione RSU
Gestione della performance e attribuzione premialità ai dipendenti	Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente	Adozione di sistemi che agevolano determinati servizi o determinate aree: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria nell'adozione del sistema
	Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti	Attribuzione di valutazioni improprie ai dipendenti per interesse o per utilità propria o di terzi
	Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale	Attribuzione di valutazioni improprie ai dirigenti per interesse o per utilità propria o di terzi
	Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco	Attribuzione di valutazioni improprie al Segretario comunale per interesse o per utilità propria o di terzi
	Elaborazione delle valutazioni	Errore materiale nella elaborazione della valutazione al fine di attribuire vantaggi economici
	Convocazione Nucleo di valutazione	Omissione o ritardo nella convocazione del Nucleo di valutazione
	Relazione sulla performance e relativa validazione	Omissione o ritardo nella redazione e approvazione della relazione sulla performance o nella validazione della medesima
	Pagamento premio correlato alla performance	Errore nella misura dei premi in favore di determinati dipendenti
	Eventuale attribuzione progressione economica orizzontale ai dipendenti, tenendo conto degli elementi e degli importi stabiliti in sede di contrattazione integrativa	Attribuzione di punteggi e progressioni non dovute al fine di favorire determinati dipendenti
	Inserimento e modifica eventi nella sezione giuridica del gestionale: assunzioni, cessazioni, variazioni anagrafiche, modifiche profilo, modifiche rapporto di lavoro, modifiche orario di lavoro	Inosservanza dei termini previsti dalla legge (ad es. uno scarso controllo sulla fase istruttoria potrebbe attribuire diritti non dovuti)
Il reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	Violazione norme in materia di mobilità
	Nomina commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)
	Verifica dei requisiti del candidato	Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati
	Pubblicazione esito	Mancanza di adeguata pubblicità
	Cessione contratto individuale di lavoro e inserimento nei ruoli organici dell'Ente di destinazione	Inosservanza della normativa in materia di mobilità
PerlaPA	Gestione degli adempimenti connessi al monitoraggio dei permessi sindacali e scioperi attraverso il sistema informativo PerlaPa	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge in materia di permessi sindacali
	Monitoraggio sulla rilevazione delle assenze e dei permessi di cui alla l. 104/92 attraverso il sistema informativo PerlaPa	Violazione di norme/inosservanza di termini previsti dalla legge per effettuare il monitoraggio e le comunicazioni obbligatorie
Procedimenti disciplinari - Attivazione procedura ed esecuzione adempimenti connessi	Rilevazione e valutazione del comportamento negligente e/o contrario ai doveri d'ufficio / codice di comportamento del lavoratore	Omissione di verifiche/disparità di trattamento
	Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	Mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento
	Apertura della procedura mediante contestazione dell'addebito in conformità agli istituti contrattuali e al d.lgs.165/2001 per irrogazione della sanzione	Discrezionalità nella valutazione/mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Risorse umane e Organizzazione

Progressioni verticali (regime ordinario)
Reclutamento personale tramite servizi per l'impiego per profili che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo
Relazioni sindacali - Contrattazione decentrata
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e predisposizione dell'atto ricognitivo
Rilevazione dei permessi e delle assenze mediante gestionale
Selezione con bando di concorso pubblico secondo le procedure di legge e regolamento

Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
Archiviazione dei provvedimenti disciplinari nel fascicolo personale del dipendente	Mancata archiviazione nel fascicolo personale
Definizione e pubblicazione di avviso pubblico	Mancato rispetto della disciplina regolamentare
Nomina Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità)
Istruttoria finalizzata all'ammissione/esclusione dei candidati	Ammissione o esclusione di candidati "pilotata" per interesse/utilità del dipendente che effettua l'attività istruttoria allo scopo di reclutare candidati particolari
Procedura comparativa per l'individuazione della persona vincitrice e pubblicazione esito	Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati
Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Inserimento di clausole non conformi ai CCNL e alla legge
Predisposizione avviso pubblico per offerta di lavoro ai sensi dell'art. 32 Regolamento 4 febbraio 2004 n. 7R, pubblicazione al proprio albo e trasmissione di copia ai Centro per l'Impiego	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
Formulazione della graduatoria secondo i criteri previsti dalla normativa vigente (carico di famiglia, reddito, stato di disoccupazione). Parametri indicati nella tabella allegata al regolamento regionale. Tale procedura è facoltativa e può essere svolta direttamente dal Centro per l'Impiego	
Convocazione candidati	
Nomina commissione	Nomina commissari privi dei requisiti (commissari in situazioni di incompatibilità, privi di autorizzazione dell'ente di appartenenza, presenza di politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali)
Svolgimento selezione	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
Assunzione ed effettuazione comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego	
Costituzione delegazione trattante parte datoriale	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge relative alla composizione della delegazione trattante
Costituzione fondo (mediante apposita determinazione adottata a seguito di atto deliberativo necessario per stabilire le risorse di parte variabile)	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge relative alla costituzione del fondo risorse decentrate
Convocazione delegazione trattante e apertura trattativa	Omissione o ritardo nella convocazione
Redazione e firma ipotesi di accordo contratto integrativo	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge relative al contenuto del CCDI e agli istituti contrattuali
Redazione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria	Omessa redazione della relazione
Invio ipotesi di contratto e relazioni per acquisizione parere Revisore dei Conti	Omesso invio al Revisore
Autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI definitivo mediante atto deliberativo	Omissione autorizzazione da parte della Giunta comunale
Sottoscrizione e pubblicazione accordo definitivo	Sottoscrizione tardiva oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento
Invio all'ARAN e al CNEL	Mancata trasmissione ad ARAN
Trasmissione da parte dei dirigenti all'ufficio risorse umane delle dichiarazioni relative all'insussistenza/sussistenza di situazioni di eccedenza o soprannumerarietà nelle proprie aree	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
Approvazione atto deliberativo a seguito della raccolta delle comunicazioni in materia di eccedenza o soprannumero	
N.C.	Omessi controlli sul regolare funzionamento del sistema di rilevazione
Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari/inosservanza degli obblighi di pubblicazione
Istruttoria finalizzata all'ammissione/esclusione dei candidati	Ammissione o esclusione di candidati "pilotata" per interesse/utilità del dipendente che effettua l'attività istruttoria allo scopo di reclutare candidati particolari
Nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)
Espletamento prove	Inosservanza delle regole procedurali e della garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nelle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
Formazione ed approvazione graduatoria finale	Irregolarità sulla formazione della graduatoria finale di merito (ad es. inosservanza dei termini di conclusione del procedimento)
Pubblicazione esito	Assenza di adeguata pubblicità

			Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Mancato controllo sul possesso dei requisiti del candidato vincitore
			Scorrimento graduatorie	Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie previste dalla normativa vigente
		Affari Generali	<p>iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001</p> <p>richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001</p> <p>affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u></p> <p>pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerLaPA</p>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
		Risorse umane e Organizzazione	<p>Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001</p> <p>Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001</p> <p>Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u></p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerLaPA</p>	
		Ambiente	<p>Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001</p> <p>Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001</p> <p>Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u></p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerLaPA</p>	
		Contratti Pubblici	<p>Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001</p> <p>Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001</p> <p>Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u></p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerLaPA</p>	
		Cultura, sport e sviluppo economico	<p>Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001</p> <p>Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001</p> <p>Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u></p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerLaPA</p>	
		Economico - Finanziario	<p>Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001</p> <p>Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001</p> <p>Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u></p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerLaPA</p>	
		Edilizia	<p>Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001</p> <p>Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001</p> <p>Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u></p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerLaPA</p>	
		Informatici	<p>Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001</p> <p>Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001</p> <p>Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u></p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerLaPA</p>	
			Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001	

Acquisizione pareri legali e consulenze (non connesse a arbitrati, conciliazioni e procedimenti giurisdizionali)

Istruzione	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u>
	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA
Manutenzione e Proveditorato	Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001
	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA
Polizia Municipale	Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001
	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA
Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001
	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA
Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001
	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA
Servizi Demografici	Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001
	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA
Servizi Sociali	Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001
	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA
Società Partecipate e Supporto Giuridico	Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001
	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA
Sportello Unico Attività Produttive	Iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D. Lgs 165/2001
	Richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001
	Affidamento incarico di consulenza e acquisizione del <u>parere legale</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA

Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità



		Servizi Demografici	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte) esame da parte dell'unità competente risposta	
		Servizi Sociali	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte) esame da parte dell'unità competente risposta	
		Società Partecipate e Supporto Giuridico	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte) esame da parte dell'unità competente risposta	
		Sportello Unico Attività Produttive	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte) esame da parte dell'unità competente risposta	
		Tributi	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte) esame da parte dell'unità competente risposta	
		Ufficiale di anagrafe	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte) esame da parte dell'unità competente risposta	
		Ufficiale di Stato Civile	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte) esame da parte dell'unità competente risposta	
		Urbanistica	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte) esame da parte dell'unità competente risposta	
	Gestione Incarichi di Patrocinio Legale	Affari Generali	Ricezione atto di citazione o ricorso o altro atto idoneo protocollato finalizzato all'instaurazione di contenzioso di fronte all'autorità giudiziaria. Ricezione di richiesta da parte dell'Ufficio competente di adire l'autorità giudiziaria Richiesta di preventivo a almeno 2 avvocati iscritti nella pertinente sezione dell'elenco dei professionisti legali dell'Ente Individuazione del professionista Predisposizione proposta di Deliberazione di Giunta per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale. Assunzione impegno di spesa a copertura del costo derivante dall'incarico Comunicazione al professionista dell'avvenuto conferimento di incarico di patrocinio legale Ricezione dal professionista di comunicazione relativa all'esito del giudizio Ricezione notula dal legale Liquidazione fattura Archiviazione della pronuncia del Tribunale Proposizione appello avverso la Sentenza	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione del professionista
	Gestioni Recupero spese legali liquidate in Sentenza		Ricezione comunicazione della Sentenza da parte del legale incaricato della difesa dell'Ente Quantificazione della somma dovuta all'Ente a titolo di spese legali così come statuito in sentenza Predisposizione richiesta di pagamento Invio richiesta di pagamento a parte soccombente Ricezione del pagamento Predisposizione ed invio di eventuale sollecito in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato Conferimento eventuale incarico legale per recupero spese legali	Mancato rispetto della normativa e delle procedure previste
	La gestione ricorsi violazioni C.D.S.	Polizia Municipale	Gestione ricorsi Prefettura Gestione ricorsi Giudice di Pace	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	Levata dei protesti		domanda da istituto di credito o dal portatore esame del titolo e levata atto di protesto	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	Accesso Civico (semplice)		Acquisizione istanza di accesso civico del cittadino mediante programma di protocollo Istruttoria della istanza di accesso mediante verifica sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione comunale Accoglimento richiesta di accesso civico: pubblicazione sul sito dei dati, informazioni o documenti richiesti Comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Archiviazione richiesta	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO) Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO) Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
			Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)

Affari Generali	<p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
Ufficiale di Stato Civile	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p> <p>Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta</p> <p>Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente</p> <p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
Servizi Demografici	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p> <p>Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta</p> <p>Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente</p> <p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p>	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT

	<p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	
Ambiente	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p> <p>Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta</p> <p>Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente</p> <p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	<p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)</p> <p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT</p>
Contratti Pubblici	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p> <p>Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta</p> <p>Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente</p> <p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	<p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)</p> <p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT</p>
	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p>	<p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)</p>

Cultura, sport e sviluppo economico	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	
	In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
Economico - Finanziario	In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Archiviazione istanza	
	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
Edilizia	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	
	In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato	
	Archiviazione istanza	
	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	
Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta		
Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente		
Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso		
Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa		
Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso		
Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi		

	<p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	
Informatici	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	
	In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato		
Archiviazione istanza		
Istruzione	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	
	In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato		
Archiviazione istanza		

Accesso civico generalizzato

Manutenzione e Proveditorato	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
	In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato		
Archiviazione istanza		
Polizia Municipale	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
	In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato		
Archiviazione istanza		
Programmazione Opera	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	

ALTRI SERVIZI

<p>Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio</p>	<p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	<p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT</p>
<p>Risorse umane e Organizzazione</p>	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p> <p>Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta</p> <p>Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente</p> <p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	<p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)</p> <p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT</p>
<p>Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche</p>	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p> <p>Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta</p> <p>Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente</p> <p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p>	<p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)</p> <p>Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT</p>

	Archiviazione istanza	
Servizi Sociali	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	
	In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato		
Archiviazione istanza		
Società Partecipate e Supporto Giuridico	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
	Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	
	In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato		
Archiviazione istanza		
	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
	Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	
	Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
	Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
	Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	

Sportello Unico Attività Produttive	<p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
Tributi	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p> <p>Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta</p> <p>Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente</p> <p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato</p> <p>Archiviazione istanza</p>	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
Ufficiale di anagrafe	<p>Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo</p> <p>Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente</p> <p>Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta</p> <p>Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente</p> <p>Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso</p> <p>Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa</p> <p>Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso</p> <p>Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi</p> <p>In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p> <p>In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti</p>	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT

		In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato	
		Archiviazione istanza	
	Urbanistica	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT (assorbito nel PIAO)
		Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
		Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
		Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
		Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
		Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	
		Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
		Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e compilazione finale del registro degli accessi	
		In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
		In caso di accoglimento in presenza di controinteressati senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
	In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato		
		Archiviazione istanza	
Determina rimborso al datore di lavoro per permessi retribuiti degli amministratori comunali	Affari Generali	Preparazione del testo della determina di impegno ad inizio anno ed invio per la visione al dirigente	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 79
		Sottoscrizione della determina da parte del dirigente ed invio alla ragioneria per il visto contabile	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 80
		Apposizione visto di regolarità contabile	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 81
		Pubblicazione della determinazione all'albo pretorio	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 82
		Ricezione fattura del datore di lavoro	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 79 e 80
		Controllo della presenza degli assessori e consiglieri alle sedute della giunta comunale e alle sedute del consiglio comunale (tramite verbali del Segretario comunale depositati in Segreteria)	
		Redazione proposta di determina di liquidazione al datore di lavoro	
		Controllo testo della determina e sottoscrizione della medesima da parte del dirigente	
		Apposizione visto di regolarità contabile sulla determinazione	
		Pubblicazione della determinazione all'albo pretorio	
L'Autenticazione di copia cartacea di documento originale cartaceo	Ufficiale di anagrafe	Presentazione da parte del cittadino dell'originale e della copia da autenticare	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
		Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della copia dell'atto	
		Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria	
Procedura oggetti smarriti	Polizia Municipale	Presa in carico di oggetti smarriti	Volontaria non identificazione o falsa identificazione del consegnatario dell'oggetto ritrovato con deposito dell'oggetto presso l'ufficio di pm a vantaggio proprio o di terzi
		Pubblicazione oggetti smarriti	Volontaria non pubblicazione dell'atto con conseguente impossibilità di portare a conoscenza il proprietario del ritrovamento dell'oggetto presso gli uffici di pm
protocollazione in ingresso		Consegna giornaliera della posta da parte dell'ufficio postale	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
		Consegna cartacea della posta da parte dei cittadini, associazioni, ecc. direttamente allo sportello dell'ufficio protocollo	
		Scansione dei documenti cartacei in arrivo	
		protocollazione, assegnazione e smistamenti ai vari uffici comunali della posta cartacea	
		protocollazione, assegnazione e smistamento della posta in arrivo tramite pec (posta elettronica certificata) o email	
		Stampa copia dei documenti pervenuti per promemoria e conservazione agli uffici	
		Consegna della posta cartacea da parte degli uffici comunali in particolare di raccomandate agli utenti, invio plichi, locandine o libri	

<p>Protocollo in uscita</p>		<p>protocollo, imbustamento, affrancatura per spedizione e consegna all'ufficio postale copia agli uffici di avvenuta spedizione Rendiconto e liquidazione delle spese postali</p>	
<p>Stipula contratti in forma pubblica amministrativa</p>	<p>Affari Generali</p>	<p>Ricezione richiesta da parte dell'ufficio di competenza di stipula in forma pubblica amministrativa e acquisizione schema di contratto (in genere allegato al bando di gara e approvato con determinazione) Far visionare la bozza all'ufficiale rogante (segretario comunale) per eventuali modifiche al testo Compilazione della distinta delle spese per diritti di segreteria (c.d. di rogito) e imposta di registrazione e imposta di bollo che la controparte dovrà pagare Invio alla controparte della distinta relativa alle spese da corrispondere all'amministrazione e acquisizione del pagamento Determina di impegno ed accertamento dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione del contratto Sottoscrizione contratto con firma digitale nella data individuata Inserimento dei dati del contratto sul programma dell'agenzia delle entrate Registrazione del contratto sul programma dell'agenzia delle entrate Invio della copia dell'attestazione dell'avvenuta registrazione del contratto in ragioneria per nota di uscita Liquidazione delle spese di registrazione all'ufficio delle entrate Chiusura della pratica Archiviazione del contratto Tenuta del registro repertorio</p>	<p>Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;</p>
<p>Adozione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi (art. 37 D.lgs. 36/2023)</p>	<p>Ambiente Contratti Pubblici Cultura, sport e sviluppo economico Economico - Finanziario Informatici Istruzione Edilizia Società Partecipate e Supporto Giuridico Sportello Unico Attività Produttive Manutenzione e Provveditorato Polizia Municipale Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio Risorse umane e Organizzazione Servizi Demografici Servizi Sociali Tributi Urbanistica</p>	<p>Individuazione del fabbisogno triennale dei lavori pubblici di importo stimato ≥ € 150.000,00 e degli acquisti di beni e servizi di importo stimato ≥ € 140.000,00, progettazione dell'affidamento e adozione dei relativi programmi triennali</p>	<p>Artificioso frazionamento dell'acquisto/mancata aggregazione di fabbisogni tra loro omogenei per tipologia merceologica al fine di non superare il valore stimato dell'appalto che impone l'obbligo di ricorrere a procedure concorrenziali; 2. individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse dell'Ente bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.</p>
	<p>Affari Generali</p>	<p>Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto  Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto  Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara  Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara  Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START  CONTROLLI A CAMPIONE: Se &lt; € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP</p>	<p>rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi  1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.  violazione delle norme procedurali  clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari  non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici  Se &lt; € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletamento dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi</p>

	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ € 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Ambiente	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ € 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Contratti Pubblici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto		1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
Adozione della determinazione di aggiudicazione		violazione di norme procedurali

	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Cultura, sport e sviluppo economico	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Economico - Finanziario	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali

	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Edilizia	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Informatici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto		1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
Adozione della determinazione di aggiudicazione		violazione di norme procedurali

	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Istruzione	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Manutenzione e Provveditorato	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto		1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
Adozione della determinazione di aggiudicazione		violazione di norme procedurali

Affidamento diretto > 5.000,00 < € 140.000,00 per servizi e forniture / < € 150.000,00 per lavori (art. 50 D.lgs. 36/2023)		Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario	
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Polizia Municipale	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto		rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto		1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali
		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
		Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
		CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
		Adozione della determinazione di aggiudicazione		violazione di norme procedurali
		Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto		Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
		Esecuzione del contratto		Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
		Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto			1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara			violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara			clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START			non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP			Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione			violazione di norme procedurali

	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Risorse umane e Organizzazione	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Servizi Demografici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto		1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
Adozione della determinazione di aggiudicazione		violazione di norme procedurali

	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Servizi Sociali	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Sportello Unico Attività Produttive	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto		1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
Adozione della determinazione di aggiudicazione		violazione di norme procedurali

	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Tributi	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Società Partecipate e Supporto Giuridico	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto
Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto		1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP		Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
Adozione della determinazione di aggiudicazione		violazione di norme procedurali

		Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Urbanistica		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto	1. vista l'elevata discrezionalità che l'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 lascia in capo al RUP e che trova un limite solo nel divieto generale dei "due successivi affidamenti" aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere o servizi, si ravvisa l'astratta possibilità di abusi della facoltà concessa dalla norma che potrebbero comportare una riduzione della platea degli aggiudicatari; 2. proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
		Supporto al RUP nella gestione della procedura e della pubblicità su MePA/START	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
		CONTROLLI A CAMPIONE: Se < € 40.000,00: controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione / Se ≥ € 40.000,00: controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali con approvazione del RUP	Se < € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 3. errore colposo/doloso nell'espletazione dei controlli / Se ≥ € 40.000,00: 1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
		Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
		Stipula del contratto: se < 40.000,00 mediante corrispondenza; se ≥ 40.000,00 con contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Affari Generali		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
		Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Ambiente		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
		Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.

	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Contratti Pubblici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Cultura, sport e sviluppo economico	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Economico - Finanziario	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Edilizia	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi

Affidamento diretto ≤ € 5.000,00 (L. 296/2006 art. 1 co. 450)	Informatici	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
		Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Istruzione	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
		Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
	Manutenzione e Provveditorato	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
		Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
	Polizia Municipale	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
		Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.
		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi

Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.	
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.	
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
Risorse umane e Organizzazione	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi	
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.	
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.	
Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Servizi Demografici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione		1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.	
Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Servizi Sociali	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi
		Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.
Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione		1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.	
Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi	

Società Partecipate e Supporto Giuridico	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.	
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.	
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
Sportello Unico Attività Produttive	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi	
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.	
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.	
Tributi	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi	
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.	
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.	
Urbanistica	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/ appiattito sulle caratteristiche dell'operatore economico uscente limitando le possibilità di aggiudicazione ad OE diversi	
	Individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, adozione determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto mediante corrispondenza	vista l'elevata discrezionalità del decisore e la deroga al principio di rotazione per gli appalti di importo inferiore a € 5.000,00, espressamente prevista dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 36/2023 al fine di favorire "la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti), si ravvisa l'astratta possibilità di abusi consistenti nella reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico.	
	Controlli postumi a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali rese dall'operatore economico tramite autocertificazione	1. errore colposo/doloso nell'estrazione del campione da sottoporre a controllo; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi.	
Affidamento in concessione di impianti sportivi senza rilevanza economica	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	
	Predisposizione atti amministrativi	Elusione della normativa ed introduzione di previsioni che limitano la concorrenza o orientate a favorire potenziali concorrenti a discapito di altri	
	Svolgimento procedura di evidenza pubblica ed aggiudicazione	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario	
	Adempimenti connessi all'avvio del contratto: recepimento e verifica documentazione richiesta dal contratto ed eventuale verbale di consegna di locali e beni	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive	
Ordini	Servizi Archivistici, Servizio	Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive
		Redazione elenchi di acquisto	A

C/00000	Associato, Biblioteche	Inserimento ordini e invio al fornitore	Ritardi negli acquisti		
Affari Generali		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.		
		Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.		
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali		
		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari		
		Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici		
		Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.		
		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.		
		Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		
		Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali		
		Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.		
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto		
		Ambiente		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
				Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
				Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari				
Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici				
Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.				

		<p>Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023</p> <p>Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali</p> <p>Adozione della determinazione di aggiudicazione</p> <p>Stipula del contratto</p> <p>Esecuzione del contratto</p>	<p>La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.</p> <p>1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi</p> <p>violazione di norme procedurali</p> <p>Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.</p> <p>Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto</p>
Contratti Pubblici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto		vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara		violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara		clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità		non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici		Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023		La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali		1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione		violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto		Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
Esecuzione del contratto		Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto		vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica		Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.

Cultura, sport e sviluppo economico	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Economico - Finanziario	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificialmente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.

	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Edilizia	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Informatici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.

	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Istruzione	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.

Procedura aperta	Manutenzione e Proveditorato	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
		Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
		Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
		Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
		Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
		Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
	Polizia Municipale	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
		Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificialmente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
		Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
		Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.		
Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi		
Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali		
Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.		

	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Risorse umane e Organizzazione	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.

		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.	
		Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	
		Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali	
		Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.	
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Servizi Demografici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.	
		Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.	
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali	
		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	
		Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	
		Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.	
		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.	
		Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	
		Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali	
		Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.	
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.

Servizi Sociali	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Società Partecipate e Supporto Giuridico	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificialmente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.

	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Sportello Unico Attività Produttive	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Tributi	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.

		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.	
		Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	
		Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali	
		Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.	
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Urbanistica	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico, ma strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.	
		Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri/sub-criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati (o artificiosamente mirati) rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica (volutamente mirati) al fine di facilitare determinate categorie di operatori economici.	
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali	
		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari	
		Supporto al RUP nella gestione della procedura aperta e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici	
		Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero violare le norme procedurali e valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.	
		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 110 Dlgs 36/2023	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.	
		Controllo del possesso in capo all'aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi	
		Adozione della determinazione di aggiudicazione	violazione di norme procedurali	
		Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.	
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali	

Affari Generali	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Ambiente	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto

Contratti Pubblici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
Cultura, sport e sviluppo economico	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.

	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Economico - Finanziario	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali

Edilizia	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Informatici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto

Istruzione	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
Manutenzione e Provveditorato	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 50 comma 1, lett. c), d), e) del D.lgs. 36/2023)

	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Polizia Municipale	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali

Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Risorse umane e Organizzazione	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto

Servizi Demografici	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
Servizi Sociali	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.

		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
		controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
		Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
		Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
		Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Società Partecipate e Supporto Giuridico		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
		Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
		Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
		Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
		Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
		Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
		controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
		Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
		Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto	
		Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
		Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
		Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali

Sportello Unico Attività Produttive	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
Tributi	Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
	Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
	Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
	Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
	Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
	Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
	controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
	Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
	Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
	Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto

			Individuazione del fabbisogno e progettazione dell'appalto	vista l'elevata discrezionalità del decisore si ravvisa il rischio di individuazione di un fabbisogno non funzionale all'interesse pubblico bensì strumentale all'intento di premiare interessi particolari/appiattito sulle caratteristiche proprie dall'aggiudicatario uscente, limitando di fatto le possibilità di aggiudicazione dell'appalto da parte di operatori economici diversi.
			Individuazione dei requisiti di ordine speciale e - in caso di OEPV - dei criteri di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell'offerta tecnica	Il rischio che potrebbe astrattamente verificarsi è quello di una limitazione della concorrenza volta a premiare interessi particolari attraverso la previsione di requisiti di ordine speciale sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento e - in caso di OEPV - di criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a facilitare determinate categorie di operatori economici.
			Predisposizione della parte amministrativa degli atti di gara	violazione delle norme procedurali
			Predisposizione della parte tecnica degli atti di gara	clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari
			Supporto al RUP nella gestione della procedura: espletamento di indagini di mercato, gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando su START e cura della pubblicità	non si ravvisano rischi corruttivi in quanto la digitalizzazione degli appalti consente al tempo stesso una trasparenza ed una facile tracciabilità delle operazioni poste in essere sulla piattaforma e dei contenuti delle offerte presentate dagli operatori economici
		Urbanistica	Fase applicabile solo in caso di OEPV: nomina della commissione e acquisizione delle autodichiarazioni dei membri circa l'assenza del conflitto di interesse con il supporto dell'U.O.A. Contratti Pubblici	Il RUP potrebbe nominare dei commissari che potrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche per aver ricoperto incarichi politici negli ultimi tre anni o aver svolto attività subordinata presso la medesima amministrazione. Tali soggetti, nelle maglie della discrezionalità propria della loro funzione, potrebbero valutare gli elaborati tecnici in maniera tale da premiare interessi particolari.
			Verifica dell'offerta anomala con le modalità di cui all'art. 54	La decisione del RUP per interesse/utilità di escludere/non escludere dalla gara un'offerta considerata anomala potrebbe, nelle maglie della discrezionalità propria della funzione e della normativa, essere sottesa alla volontà di premiare interessi particolari alterando il regolare svolgimento della selezione dell'aggiudicatario per interesse/utilità.
			controllo del possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e speciali	1. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 2. errore colposo/doloso nell'individuazione dei controlli da effettuare e nella valutazione degli stessi
			Adozione della determina di aggiudicazione	violazione di norme procedurali
			Stipula del contratto	Il contratto potrebbe prevedere clausole che non perseguono il pubblico interesse ma che sono strumentali all'intento di premiare interessi particolari, non prevedere livelli minimi di qualità della prestazione attesa o penali in caso di inadempimento dell'aggiudicatario.
			Esecuzione del contratto	Mancata supervisione nell'esecuzione del contratto
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti amm. vi in materia urbanistica-ambiente	Polizia Municipale	Ispezione dell'attività con relativo verbale di ispezione	Volontario non accertamento della violazione a vantaggio del destinatario
	Accertamenti amm.vi in materia annonaria e commerciale		Interventi in materia annonaria e commerciale	Omessa segnalazione per interesse di parte
	Accertamenti di residenza		Verifica presso l'abitazione dell'effettiva dimora	Falsa attestazione circa la presenza del richiedente e delle altre circostanze legate alla residenza
	Accertamento violazioni a Leggi, Regolamenti e ordinanze comunali		Accertamento delle violazioni	ingiustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svantaggio del destinatario del provvedimento
	Atti di Polizia Giudiziaria		Predisposizioni atti su delega dell' A.G. e comunicazioni di attività di indagine di iniziativa e/o a seguito di denuncia/querela del privato	Omessa segnalazione per interesse di parte
			Predisposizioni atti su delega dell' A.G.	Omessa risposta
	Attività di polizia stradale		Prevenzione ed accertamenti violazioni	Ingiustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svantaggio del destinatario del provvedimento
			Servizi di regolamentazione del traffico stradale	violazione di norme per interesse/utilità o scarsa conoscenza delle regole
	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Segretario comunale	redazione programma di controllo esecuzione controlli verbale e relazione finale	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte
	Controllo su società ed organismi partecipati	Società Partecipate e Supporto Giuridico	Iniziativa d'ufficio	Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di società partecipate
			Attività di controllo	Omissione o elusione del controllo
			Verbale di controllo	Omissione di vigilanza sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti e carta di servizi
	Controllo sul comportamento dei dipendenti comunali	Risorse umane e Organizzazione	Iniziativa d'ufficio o su istanza/reclamo di cittadini /utenti dei servizi comunali	Omesso controllo per interesse di parte o lassismo
			Attività di indagine/istruttoria	
			Esito positivo/esito negativo del controllo	
Elenco abusi edilizi	Affari Generali	Acquisizione dal Servizio di Polizia Municipale del rapporto sugli abusi edilizi e le ordinanze emesse	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 7	
		Redazione elenco mensile dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 7	
		Sottoscrizione della comunicazione da parte del segretario comunale		
		Protocollo e trasmissione elenco alla procura della repubblica, provincia, prefettura		
		trasmissione al messo comunale per la pubblicazione all'albo pretorio		

Gestione fascicoli sinistri stradali	Polizia Municipale	Rapporti con A.G., Prefettura, D.T.T., ISTAT	Omessa segnalazione per interesse di parte
		Rilascio copie fascicolo	
		Accertamento delle violazioni	ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svataggio del destinatario del provvedimento
		Inserimento verbali su supporto informatico	Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario
		Gestione pagamenti e notifiche	errata indicazione dei tempi di pagamento a vantaggio dell'autore in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento
		Gestione patente a punti	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione
		Gestione rinotifiche	Notifica in ritardo in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento a vantaggio dell'autore
		Gestione sanzioni accessorie per violazioni al C.D.S.	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione
		Gestione ruolo trasgressori / obbligati	Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario
		Rateizzazione sanzioni	Concedere la rateizzazione in assenza di requisiti.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Tributi	Acquisizione richiesta di accertamento con adesione da parte del contribuente e verifica e controllo dei presupposti per procedere al raggiungimento di un accordo	Omessa verifica per interesse di parte
		Convocazione contribuente/diniego all'accertamento con adesione con motivazione	Ingiustificata dilazione dei tempi/non rispetto dei termini
		Incontro con il contribuente e definizione dell'accordo	Violazione applicazione della disposizione di legge e regolamento per interesse di parte
		Redazione verbale con definizione dell'accordo/non definizione dell'accordo	
Alienazione e valorizzazione	Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Determinazione valore alienazione e valorizzazione non stimato dall'Agenzia delle Entrate (stima interna o affidamento a tecnico esterno)	Non corretta applicazione della normativa per la redazione della perizia di stima
Definizione dei rapporti con le società controllate	Società Partecipate e Supporto Giuridico	Individuazione obiettivi gestionali	Mancata definizione
		Verifica conseguimento	Omessa verifica
		Adozione di correttivi (eventuale)	Inadempienze societarie rispetto alle indicazioni ricevute
		Monitoraggio obblighi trasparenza	Opacità dell'operato societario
		Ricognizione ordinaria	Omessa effettuazione
		Esercizio di accesso dei Consiglieri	Ostacolo all'esecuzione
EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU (E TASI FINO ALL'ANNUALITA' 2019)	Tributi	Importazione banca dati del siatel e sister	errore tecnico durante l'importazione
		Importazione dei versamenti dei soggetti passivi	omessa verifica per interesse di parte
		Inserimento delle dichiarazioni cartacee	errore tecnico durante l'importazione
		Elaborazione massiva delle differenze tra versato e dovuto	
		Analisi delle posizioni con differenze tra versato e dovuto	omissione verifica per interesse di parte
		Emissione dell'avviso di accertamento per le posizioni non regolari	omissione per interesse di parte
		Spedizione degli avvisi di accertamento e registrazione della relativa notifica	
Gestione atti societari	Società Partecipate e Supporto Giuridico	Predisposizione proposte delibere modifiche statutarie o patti parasociali	Omessa redazione o testo non conforme a Codice Civile o disposizioni TUSP
Gestione del sito web	Informatici	iniziativa d'ufficio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
		gestione in economia	
Gestione delle spese	Economico - Finanziario	Assunzione impegno di spesa	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Conferma proposta di liquidazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Emissione mandato di pagamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
Gestione Imposta di Soggiorno	Tributi	Controllo dichiarazioni presentate dalle strutture ricettive	Mancato esame dichiarazioni per interesse di parte
		Controllo del versamento effettuato sulla base delle dichiarazioni	Mancato esame importi dovuti per interesse di parte
		Emissione avvisi di accertamento per omesso versamento dell'imposta di soggiorno	Mancato invio avvisi di accertamento per interesse di parte
Gestione Lampade Votive	Tributi	Ricezione richieste attivazione/cessazione/subentro lampade votive	Mancato esame istanze per interesse di parte
		Ricezione elenco richieste lavorate dal Servizio LLPP	Mancato esame richiesta per intereeresse di parte
		Inserimento richieste sul gestionale	Mancato esame per interesse di parte
		Elaborazione ruolo e invio avvisi di pagamento	Non invio dell'avviso di pagamento per interesse di parte
Gestione pacchetto assicurativo	Società Partecipate e Supporto Giuridico	Ricezione richiesta risarcimento danni	Omessa presa in carico
		Inoltro a Ufficio Tecnico richiesta compilazione modulo valutazione istanza risarcimento danni e riscontro	Omesso invio o riscontro
		Trasmissione fascicolo (richiesta risarcimento, modulo valutazione compilato) a Broker	Mancato invio
		Acquisizione numero apertura sinistro	Mancata ricezione
		Acquisizione esito da Broker/Compagnia	Mancata comunicazione
		Invio ricorso a Broker e passaggio a servizio Contenzioso (eventuale)	Omesso passaggio
		Ricezione estratto conto da Broker	Mancata ricezione
		Verifica corrispondenza evento con numero pratica sinistro	Omessa verifica
		Imputazione a capitolo e impegno di franchigia o regolazione	Errata imputazione
Provvedimento di liquidazione	Mancata produzione		
Locazione attiva di immobile comunale	Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Determinazione dirigenziale in esecuzione alla delibera di approvazione piano alienazioni e valorizzazione con approvazione avviso pubblico e conseguente pubblicazione bando	Non corretta applicazione dei Regolamenti vigenti in ordine all'individuazione dei criteri premiali o di assegnazione della locazione
		Nomina commissione e attività connesse fino all'aggiudicazione	Presenza componenti della commissione incompatibili

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL PATRIMONIO

PUBBLICAZIONE DELIBERE NEL PORTALE DEL MEF		Pubblicazione delibera delle aliquote e tariffe sul portale del Mef	omessa pubblicazione per interesse di parte
RATEIZZAZIONI	Tributi	Acquisizione richiesta di rateizzazione e istruttoria per i requisiti necessari per la concessione della rateizzazione richiesta	Violazione applicazione della disposizioni di legge e regolamento
		Emissione del piano di rateizzazione/diniego alla rateizzazione motivato	Ingustificata dilazione dei tempi/non rispetto dei termini
Invio del decreto di rateizzazione o del diniego		Ingustificata dilazione dei tempi	
RENDICONTAZIONE INCASSI IMU/TASI/TARI/ICP/COSAP/CANONE UNICO		Scarico dall'Agenzia delle Entrate del flusso F24 Imu/tasi/Tari - scarico pagoPa pagati per il Cup in occasione del Perdono	omissione verifiche per interesse di parte
RETTIFICA/ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI	Tributi	rendicontazione alla ragioneria con indicazione della corretta imputazione al bilancio	
		inserimento dei vari versamenti nei software	
		Ricezione richiesta di annullamento/rettifica e analisi delle motivazioni dell'istanza di annullamento/rettifica	omesso verifica per interesse di parte
Riconoscimento debiti fuori bilancio	Economico - Finanziario	Predisposizione atto di rettifica/annullamento o rigetto dell'istanza di autotutela	Ingustificata dilazione dei tempi
		Invio atto annullamento/rettifica o rigetto dell'istanza in autotutela	
		proposta di delibera di riconoscimento	improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge
RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	Tributi	Istruttoria per rilascio parere	Improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge
		Parere contabile favorevole	
		Esame della richiesta di occupazione suolo temporanea o permanente	mancato rispetto ordine di arrivo al protocollo dell'ente -
		Richiesta pareri nulla osta agli altri uffici	negligenza nella verifica dei requisiti
		Richiesta di eventuale polizza fideiussoria o deposito cauzionale	violazione delle applicazione del regolamento e della legge
		Predisposizione autorizzazione	
		Invio dell'autorizzazione al concessionario del servizio accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per la quantificazione del canone da pagare	Ingustificato ritardo nrl'invio dell'autorizzazione
		Trasmissione autorizzazione al richiedente	Non rispetto dei termini di rilascio previste dal regolamento
RIMBORSI	Tributi	Acquisizione istanza di rimborso e controllo posizione del contribuente (verifiche catastali e verifiche versamenti)	
		Redazione determina di impegno	L. 296/2006 art. 1, comma 164
		Redazione atto di liquidazione	
RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI NON PAGATI	Tributi	Comunicazione dei del rimborso sul portale del federalismo fiscale nel caso di rimborso Imu e Tasi	
		Controllo accertamenti non riscossi e delle relative notifiche	
		Notifica pubblicazione del ruolo coattivo, apposizione visto di esecutività sul ruolo e restituzione del ruolo vistato all'Ader o società iscritta all'albo appositamente istituito (art. 53 D.lgs. 446/1997)	violazioni di norme, alterazione procedimento formazione dei ruoli per avvantaggiare taluni soggetti
Servizio di Disaster recovery e backup	Informatici	redazione determina di approvazione ruolo coattivo	
		bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi in base alle soglie di legge	Selezione pilotata
		selezione/individuazione affidatario	
Trattamento del materiale	Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	sottoscrizione contratto e gestione contratto	Omesso controllo sull'esecuzione della fornitura o del servizio
		Ricezione materiali	M
		Catalogazione	Errore materiale nell'assegnazione dei codici
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	Ambiente	Cartellinatura	Errore nell'assegnazione del cartellino
		Protocollazione domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni oltre alla verifica preliminarmente la riconducibilità dell'intervento alle tipologie del comma 4 dell'art. 167	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
		Commissione del paesaggio	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
		Trasmissione in soprintendenza per ottenimento parere obbligatorio e vincolante	Non rispetto delle scadenze temporali
		In caso di esito favorevole da parte della SSBAA il richiedente redige perizia di stima per la definizione del profitto conseguito al fine della quantificazione della sanzione amministrativa ai sensi del comma 5 dell'art. 167, sulla scorta del D.M. 26 settembre 1997. La perizia viene vistata dall'Ufficio LLPP per la congruità dei prezzi.	Controllo non adeguato della perizia al fine di agevolare determinati soggetti
		Determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da parte del richiedente, sulla base della perizia di stima	Errato calcolo
		Rilascio accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito versamento della sanzione	Non fatto tempestivamente.
		In caso di parere negativo della SSBAA è necessario emettere ordinanza di rimessione in pristino ai sensi dell'art.167 co.1	
		ATTIVITA' DI VIGILANZA EDILIZIA	Edilizia
Sopralluogo di accertamento sui luoghi interessati dalla verifica congiuntamente alla PM	ritardo o omissione dell'attività al fine di agevolare il trasgressore		
Adozione eventuali provvedimenti cautelari (ordine sospensione lavori in caso di lavori in corso d'esecuzione) in seguito alla redazione di rapporto/verbale di sopralluogo	Non corretta applicazione delle misure e delle sanzioni		

		Emanazione provvedimento definitivo	Ritardo o omissione dell'ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito
AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE L.R. 35/2015		Presentazione domanda al SUAP ed attivazione procedimento unico.	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Conferenza dei Servizi ai sensi art.19 il cui verbale di conclusione costituisce il provvedimento finale	Non rispetto delle scadenze temporali
		Vigilanza sull'attività di cava oltre alla rendicontazione dei volumi escavati per quantificazione contributo di estrazione.	Errato calcolo e rendicontazione dei volumi escavati
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON IN PUBBLICA FOGNATURA	Ambiente	Protocollazione domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
		Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (ASL)	Non rispetto delle scadenze temporali
		Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
		Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
		Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
Autorizzazione del subappalto	Manutenzione e Provveditorato	Istanza dell'appaltatore	Non si rilevano rischi attinenti a tale fase
		Verifica ammissibilità istanza e requisiti ai sensi dell'art.119 del D.lgs.36/2023	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa - Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara, volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Istanza dell'appaltatore	Non si rilevano rischi attinenti a tale fase
		Verifica ammissibilità istanza e requisiti ai sensi dell'art.119 del D.lgs.36/2023	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa - Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara, volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE (PROCEDURA SEMPLIFICATA)		Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
		Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	
		Trasmissione documentazione alla Soprintendenza	Non rispetto delle scadenze temporali
AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	Ambiente	Ricezione del parere vincolante della Soprintendenza	
		Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto
		Protocollazione domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie Controllo non adeguato della perizia al fine di agevolare determinati soggetti
		Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (Geologo/Autorità di Bacino)	Non rispetto delle scadenze temporali
		Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
		Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
		Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA NON SEMPLIFICATA)		Adozione del provvedimento finale	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.
		Protocollazione domanda e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
		Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (ASL)	Non rispetto delle scadenze temporali
		Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare le verifiche di conformità
		Adozione del provvedimento finale di accoglimento o diniego	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PROCEDURA ORDINARIA)		Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi
		Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Non rispetto delle scadenze temporali
		Trasmissione documentazione alla Soprintendenza	
		Ricezione del parere vincolante della Soprintendenza	
			Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica
CONTROLLI FORMALI S.C.I.A. PER INSEGNE D'ESERCIZIO	Edilizia	presentazione istanza per insegna di esercizio nel portale SUAP-SUE	N.C.
Controlli sull'esecuzione del contratto di appalto di beni e servizi	Manutenzione e Provveditorato	Fase dell'esecuzione: Avvio dell'esecuzione da parte del DEC/RUP e monitoraggio	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara - Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento - Non corretta applicazione di penali atto a favorire il fornitore - Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa - Mancata denuncia di vizi della fornitura/servizio
		Fase della rendicontazione e liquidazione	Mancata applicazione di penali - Liquidazione incoerente con le reali prestazioni svolte
	Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Fase dell'esecuzione: Avvio dell'esecuzione da parte del DEC/RUP e monitoraggio	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara - Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento - Non corretta applicazione di penali atto a favorire il fornitore - Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa - Mancata denuncia di vizi della fornitura/servizio
		Fase della rendicontazione e liquidazione	Mancata applicazione di penali - Liquidazione incoerente con le reali prestazioni svolte
CONTROLLO FORMALE C.I.L. / C.I.L.A.		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	omessa verifica dell'uso improprio dello strumento CIL/CILA in luogo di altro titolo
CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE INIZIO/FINE LAVORI E AGIBILITÀ'			Abusi, scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti ed ottenere vantaggi indebiti
GOVERNO DEL TERRITORIO CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE SCIA E SCIA IN SANATORIA	Edilizia	Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	ritardo nell'assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica
		Eventuale richiesta di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
		Eventuale adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.	Abuso al fine di agevolare determinati soggetti
ESPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE (INQUINAMENTO ACUSTICO, INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ABBANDONO RIFIUTI, INQUINAMENTO IDRICO, ECC)	Ambiente	Protocollazione segnalazione e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		verifica preliminare	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
		richiesta di pareri a Enti terzi	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
		eventuale sopralluogo anche congiunto con Enti terzi	
		istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
		comunicazione avvio procedimento amministrativo	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
		verifica/istruttoria delle eventuali memorie difensive/richesta di chiarimenti-integrazioni	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
Adozione del provvedimento finale (ordinanza o archiviazione procedimento)	Occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti		
ESPRESSIONE DI PARERI IN PROCEDIMENTI ATTIVATI DA ALTRI ENTI E/O ALTRI SERVIZI		Ricezione istanza, valutazione documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni o pareri, espressione parere endoprocedimentale.	disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali
FASE PROGETTAZIONE GARA: Formazione degli atti a base delle procedure di gara (Capitolati, PEF, Computo e elenco prezzi, Disciplinari, etc.), successiva Determina a contrattare con la quale si approvano gli stessi.	Manutenzione e Provveditorato Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Formazione degli atti di gara (Capitolati speciali e computi per LL.PP.), altri atti per Servizi e Forniture (es. P.E.F. Disciplinare prestazionali, etc.)	Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli - Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente
FRAZIONAMENTI	Edilizia	Deposito del frazionamento Archiviazione cartacea agli atti dell'ufficio	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase. nessuno
GESTIONE AREE PEEP-PIP: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, SVINCOLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE, RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.	Ambiente	Protocollazione segnalazione e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Non rispetto delle scadenze temporali
		Calcolo del corrispettivo e sua trasmissione	Errato calcolo del contributo
		Redazione determina a contrarre con presa d'atto dello svincolo	Ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto per posticipare pubblicazione.
IL RILASCIO IDONEITA'/ALLOGGIATIVA STRANIERI	Edilizia	Presentazione di istanza al protocollo	Documentazione incompleta
		Esame istruttorio ed eventuale richiesta di integrazioni.	Discrezionalità nelle valutazioni
		Rilascio certificazione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
Nomina RUP e del DEC	Manutenzione e Provveditorato	Determinazione di nomina del RUP e del DEC	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto
	Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio		
		Predisposizione, pubblicazione e diffusione avviso pubblico per partecipazione	Scarsa pubblicizzazione dell'avviso

Organizzazione e gestione Luna Park in occasione Festività del Perdono	Cultura, sport e sviluppo economico	Verifica istanze e redazione graduatoria	Errori e carenze nell'istruttoria delle istanze e nell'assegnazione dei punteggi
		Atto accertamento e impegno depositi cauzionali	N.C.
Organizzazioni Fiera in occasione Festività del Perdono	Cultura, sport e sviluppo economico	Gestione rapporti con Gestore manifestazione, Polizia municipale, Ufficio tecnico, CCVLP.	Scarsa trasparenza e esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto
		Istruttoria SCIA per partecipazione, comunicazione elenco partecipanti ad enti terzi	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
		Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento (Rilascio concessioni annuali)	Alterazioni dei tempi di rilascio
		Restituzione depositi cauzionali.	
Organizzazioni Fiera in occasione Festività del Perdono	Cultura, sport e sviluppo economico	Istruttoria preliminare per la verifica della permanenza del titolo (verifica assenze manifestazioni anno precedente)	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
		Istruttoria pratiche di subingresso – cessazioni – decadenza	
		Comunicazione promemoria ai concessionari per la partecipazione alla Fiera	N.C.
		Numerazione dei banchi con eventuali sopralluoghi a cura Servizio tecnico	Possibile conflitto di interessi tra concessionari Fiera e attività commerciali in sede fissa
PARERI DI FATTIBILITÀ' EDILIZIA	Edilizia	Presentazione istanza e protocollazione SUE	ritardo nell'assegnazione al tecnico istruttore
		Istruttoria e redazione del parere	irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vincoli che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree
		Trasmissione del parere	Non si rilevano rischi in quanto semplice trasmissione per PEC del parere.
PARERI PRELIMINARI PREVISTI DAL R.U. DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	Ambiente	Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
		Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Conflitto di interessi tra membro della Commissione del paesaggio e richiedenti Non rispetto delle scadenze temporali
		Trasmissione del parere	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto
PERMESSO DI COSTRUIRE E PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	Edilizia	Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Non presenti
		Comunicazione del Responsabile del Procedimento	
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica
		Eventuale preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
		Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (eventuale CdS)	Non rispetto delle scadenze temporali
		Relazione tecnico giuridica (istruttoria)	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
		Ottenimento parere Commissione Edilizia interna	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo il parere
		Provvedimento di accoglimento o di diniego	presenza di interessi, anche economici, rilevanti derivanti dal rilascio o meno dell'atto abilitativo
		Calcolo degli oneri concessori	Errato calcolo degli oneri concessori, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento
		Proposta motivata ai fini dell'emanazione del provvedimento all'Autorità Competente	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter.
Programmazione e gestione attività dello spettacolo viaggiante	Cultura, sport e sviluppo economico	Adozione del provvedimento finale	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.
		Pubblicazione Albo Pretorio	Posticipo termine per evitare pubblicità immediata.
		Programmazione ed individuazione aree destinate	Si tratta di atti di competenza della Giunta comunale che possono essere caratterizzati da una scarsa attuazione del del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
Programmazioni e organizzazione Festività del Perdono	Cultura, sport e sviluppo economico	Approvazione pubblicazione bando pubblico per assegnazione aree	Bando non conforme alla normativa
		Istruttoria pratiche presentate	Scarsa trasparenza, adozione di criteri di valutazione non omogenei e presenza di conflitto di interessi
		Rilascio autorizzazioni	Alterazioni dei tempi di rilascio
		Programmazione manifestazione	Scarsa distinzione tra ruolo amministrativo e ruolo politico
PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	Edilizia	Progettazione della manifestazione	Scarso coordinamento tra i vari uffici interessati
		Procedimenti amministrativi vari finalizzati alla realizzazione attività previste nel progetto e approvazione programma	Scarse competenze del personale
RILASCI CDU	Edilizia	Presentazione istanza di proroga	Non presenti
		Determinazione di concessione o diniego proroga	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di favorire taluni soggetti
RILASCI CDU	Edilizia	Presentazione richiesta di accesso tramite PEC	nessuno
		Richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione per dilatare il tempo per l'ottenimento dell'attestazione.
		Rilascio atto	mancato rispetto dei tempi
		Presentazione istanza di definizione	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione

RILASCIO CONDONI EDILIZI DEFINITI (E/O CONCESSIONI IN SANATORIA RELATIVI AGLI ANNI 1985/1994/2003)			Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti			
			Calcolo oneri concessori ed oblazione da corrispondere	Errato calcolo sanzione			
			Provvedimento di rilascio o rigetto	Rilascio del condono in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti			
			Manutenzione e Provveditorato	Iniziativa d'ufficio (RUP o DEC), istanza dell'appaltatore o del Direttore dei Lavori	Violazione delle norme procedurali.		
				Esame della richiesta di variante nel caso di istanza appaltatore o Direttore dei Lavori	Violazione delle norme procedurali. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara.		
				Atto di approvazione della variante	Non si rilevano rischi attinenti a tale fase in quanto l'approvazione della variante proposta dal RUP o DEC diventa in questa fase "attività formale". I rischi sono esclusivamente nelle fasi 1 e 2		
			Programmazione Opere Pubbliche e Patrimonio	Iniziativa d'ufficio (RUP o DEC), istanza dell'appaltatore o del Direttore dei Lavori	Violazione delle norme procedurali.		
				Esame della richiesta di variante nel caso di istanza appaltatore o Direttore dei Lavori	Violazione delle norme procedurali. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara.		
				Atto di approvazione della variante	Non si rilevano rischi attinenti a tale fase in quanto l'approvazione della variante proposta dal RUP o DEC diventa in questa fase "attività formale". I rischi sono esclusivamente nelle fasi 1 e 2		
			VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO				
INCARICHI E NOMINE	Nomina rappresentanti nelle società partecipate	Società Partecipate e Supporto Giuridico	Predisposizione decreto nomina sindacale	Mancata verifica requisiti			
ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E DEL PIANO OPERATIVO			Delibera di Giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di formazione dei nuovi Piani	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano			
			Definizione degli obiettivi / Valutazione obiettivi ambientali in riferimento al quadro conoscitivo, monitoraggio degli effetti degli strumenti pregressi	Possibili pressioni al fine di favorire determinati soggetti;			
			Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 con contestuale Avvio VAS, Conferenza Paesaggistica e Conferenza di Copianificazione	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano			
			Definizione del PO (disciplina insediamenti esistenti + disciplina delle trasformazioni) congiuntamente agli apporti tecnici di cui all'art.17 e contestualmente alle consultazioni con gli SCA.	Irregolarità nella destinazione di aree per l'edificazione ad iniziativa privata o pubblica per soddisfare esigenze di taluni soggetti			
			Svolgimento conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25.	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate			
			Conclusione procedura preliminare VAS di cui alla LR 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.			
			Adozione del Piano o della Variante unitamente alla Relazione del Responsabile del Procedimento, alla Relazione e del Garante dell'informazione, degli elaborati di Piano o Variante e contestualmente adozione del Rapporto Ambientale e del Sintesi non tecnica	Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate			
			Pubblicazione sul BURT dell'avviso	Interferenze che possono portare al ritardo nell'invio della richiesta di pubblicazione			
			Emissione del Parere Motivato. Conclusione procedura VAS	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.			
			elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate e trasmissione alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 23 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 1 di 2)	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute			
			Approvazione del Piano con Delibera di consiglio e contestuale presa d'atto delle osservazioni presentate, controdeduzioni oltre alla approvazione della Dichiarazione di Sintesi, del Rapporto Ambientale e del Parere motivato.	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali			
			Nuova Conferenza Paesaggistica (Fase 2 di 2) con eventuale effetto di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.			
			Trasmissione dell'approvazione ai soggetti di cui all'art.8 co.1 L.R. 65/14. Decorsi 15 gg pubblicazione sul BURT. Efficacia decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURT.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT			
			Presentazione istanza e protocollazione	Non presenti			
			ISTRUTTORIA, EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI E COMUNICAZIONE AL PROPONENTE DEI TEMPI PREVISTI PER L'ADOZIONE	1- Ingerenza politica 2- pressioni da parte dell'operatore economico proponente			
			Esame da parte del Responsabile del Procedimento della domanda di P.A. e dei documenti prodotti (art. 6 L. 241/90)	Assoggettamento a pressioni volte ad alterare le verifiche di conformità			
			PRESENTAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ALLA COMMISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO	Assoggettamento a pressioni volte ad alterare le valutazioni della CAT			
			Adozione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale.	irregolarità nell'adozione dei piani attuativi			
			Trasmissione di copia degli atti alla Provincia, alla Regione e pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT			
			Richiesta Conferenza del Paesaggio ai sensi dell'art. 23 del PIT per Piani Attuativi in area a vincolo	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.			
			Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute e Approvazione del Piano Attuativo	irregolarità nell'approvazione dei piani attuativi			
			Invio al BURT per efficacia Piano Attuativo	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT			
			Presentazione istanza e protocollazione	Non presenti			
			ISTRUTTORIA E EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI	1_Ingerenza politica; 2_Pressioni da parte dell'operatore economico proponente			
			APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI				

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
APPROVAZIONE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI
CONVENZIONE URBANISTICA (intervento diretto convenzionato)
PARERI DI FATTIBILITÀ URBANISTICA
PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI (PUC)
PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (CON E SENZA VALORE DI PIANO ATTUATIVO)
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Urbanistica

Esame da parte del Responsabile del Procedimento della domanda di P.A. in variante e dei documenti prodotti (art. 6 L. 241/90)	Assoggettamento a pressioni volte ad alterare le verifiche di conformità
Deposito del piano e delle indagini geologiche al Genio Civile.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
PRESENTAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE ALLA COMMISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO	Assoggettamento a pressioni volte ad alterare le valutazioni della CAT
Adozione del piano attuativo in variante da parte del Consiglio Comunale.	irregolarità nell'adozione
Trasmissione di copia degli atti alla Provincia, alla Regione e pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT
Richiesta Conferenza del Paesaggio ai sensi dell'art. 23 del PIT per Piani Attuativi in area a vincolo	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute e Approvazione del Piano Attuativo in Variante	irregolarità nell'approvazione
Invio al BURT per efficacia Piano Attuativo in Variante	ritardo nell'invio al BURT
Presentazione istanza e protocollazione	Non presenti
ISTRUTTORIA E EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI	Ingerenza politica
Esame da parte del Responsabile del Procedimento della domanda di variante e dei documenti prodotti (art. 6 L. 241/90)	Assoggettamento a pressioni volte ad alterare le verifiche di conformità
Deposito della variante e delle indagini geologiche al Genio Civile.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE ALLA COMMISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO	Assoggettamento a pressioni volte ad alterare le valutazioni della CAT
Adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale.	irregolarità nell'adozione della Variante
Trasmissione di copia degli atti alla Provincia, alla Regione e pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT
Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute e Approvazione della Variante	irregolarità nell'approvazione della variante
Invio al BURT per efficacia della Variante	N.C.
Ricezione da parte del privato dello Schema di Convenzione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
Revisione dello schema di Convenzione trasmesso	Incompletezza e inadeguatezza dei contenuti essenziali della convenzione.
Delibera di consiglio di approvazione dello schema di convenzione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
Stipula di Atto convenzionale rogato da Notaio a scelta del soggetto proponente, sua registrazione e trascrizione	
Presentazione istanza e protocollazione SUE	mancato rispetto nell'assegnazione delle richieste all'istruttore, dell'ordine cronologico delle istanze Presentate
Istruttoria e redazione del parere	irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vincoli che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree
Trasmissione del parere	Non si rilevano rischi in quanto semplice trasmissione per PEC del parere.
Presentazione istanza e protocollazione	Non presenti
Assegnazione all'istruttore, richiesta integrazioni e comunicazione dei tempi previsti per l'approvazione	irregolarità nell'istruttoria:- mancata verifica di standard urbanistici;- ritardo nei tempi di istruttoria- pressioni al fine di modificare la sequenza temporale delle istruttorie
Acquisizione di pareri e nulla Osta compreso il passaggio in Commissione Consiliare	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
Approvazione del PUC e dello schema di Convenzione da parte del Consiglio Comunale	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto
Pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera di approvazione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
Presentazione istanza e protocollazione	nessuno
Assegnazione all'istruttore, richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi
Convocazione CdS per acquisizione pareri, nulla osta e parere di competenza della Provincia per conformità a PTC e parere di RT circa la coerenza tra i contenuti agronomici e gli interventi edilizi	dilazione dei tempi per la convocazione della Conferenza
Approvazione del Programma e schema di convenzione o atto d'obbligo [con valore di Piano Attuativo il programma segue l'iter del procedimento di Piano Attuativo art.111 L.R.T. 65/2014]	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase in quanto solo obbligo di legge
Verifica di assoggettabilità semplificata - art. 5 co. 3 ter LRT 10/2010	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte della Commissione Tecnica di VAS al fine di favorire o danneggiare un impresa o un ente.
Verifica di assoggettabilità a VAS (Screening) - art.22 LRT. 10/2010	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento.
Fase preliminare- (Scoping) - art.23 LRT. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica - art.24 LRT. 10/2010	
Svolgimento di Consultazioni - art.22,23 e 25 LRT. 10/2010	
Valutazione con Espressione di un parere motivato - art.26 LRT. 10/2010	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte della Commissione Tecnica di VAS al fine di favorire o danneggiare un impresa o un ente.
Informazione sulla decisione e monitoraggio - art.27,28 e 29 LRT. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.

VERIFICA E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE VIGENTI			Esame convenzione urbanistica vigente con particolare riferimento alle opere pubbliche da realizzare e alle relative tempistiche.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase in quanto semplice operazione di ricerca dell'atto.
			Istruttoria stato convenzione, attuazione opere di urbanizzazione. Verifica presenza collaudo opere di urbanizzazione.	
			Sollecito conclusione opere di urbanizzazione altrimenti escussione polizza.	Scarsa tempestività nella verifica dello stato di avanzamento dei lavori rispetto ai tempi inseriti in convenzione.
			Se opere collaudate comunicazione circa la necessità di eseguire frazionamento ed arrivare alla cessione delle aree con atto notarile a carico degli attuatori. Predisposizione di determinazione a contrattare per l'acquisizione delle aree ed opere.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
			Se opere non concluse entro i termini della convenzione prosecuzione escussione polizza fideiussoria al fine di realizzare le opere direttamente dalla PA ed acquisizione delle aree al patrimonio disponibili dell'Ente.	Scarsa vigilanza durante il termine di efficacia della convenzione.
Ammissione ai Servizi di Refezione e Trasporto Scolastico e definizione tariffa	Istruzione		Definizione annuale delle tariffe con atto di giunta	Discrezionalità in capo all'organo politico
			Avviso pubblico dove indicato finestra temporale per accogliere le istanze di iscrizione	Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
Attività di pubblico spettacolo/intrattenimento all'aperto con capienza inferiore a 200 persone. Attività soggetta a scia e non imprenditoriale	Cultura, sport e sviluppo economico		Ricezione SCIA	Omissioni o ritardi nella ricezione della SCIA
			Istruttoria	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo
Autorizzazione gare sportive su strade comunali	Polizia Municipale		Autorizzazione gare ciclistiche	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti
Autorizzazioni accesso Z.T.L. e residenti			Rilascio autorizzazione per l'accesso alla Z.T.L. e residenti	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti.
Autorizzazioni parcheggio invalidi			Rilascio autorizzazione per parcheggio invalidi	Rilascio di permesso invalidi in assenza di requisiti.
Circoli-Somministrazione ai soci. Attività soggetta a Scia	Cultura, sport e sviluppo economico		Presentazione pratica tramite il portale Civilia Next	omissioni o ritardi
			Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo;
Concessione di contributi per progetti POF all'Istituto Comprensivo	Istruzione		Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	Omissioni o ritardi nella conclusione dell'istruttoria e nell'invio ai soggetti terzi
			Ricezione progetti POF pervenuti dall'Istituto Comprensivo e accettazione da parte della Giunta Comunale	n.c.
			Determina di impegno di spesa	Modifica o errata determinazione delle direttive della giunta
			Verifica ed analisi della rendicontazione dei progetti svolti da parte dell'Istituto Comprensivo durante l'anno scolastico	Scarso o inesistente controllo della documentazione
Concessione per uso temporaneo dell'Aula consiliare	Affari Generali		Liquidazione somme spettanti	n.c.
			Richiesta di prenotazione tramite protocollo (dal servizio on line oppure per email oppure in modalità cartacea presso Ufficio Protocollo)	Violazione del regolamento comunale per l'uso dell'Aula del Consiglio
			Verifica della disponibilità tramite calendario su intranet	Violazione del regolamento per l'uso dell'Aula del Consiglio
			Prenotazione dell'aula per la data richiesta e comunicazione di conferma al soggetto interessato	Violazione del regolamento per l'uso dell'Aula del Consiglio oppure violazione (mancato pagamento) della delibera di Giunta comunale con la quale annualmente si stabiliscono le tariffe
Convenzione (derivante da procedura ad evidenza pubblica) operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico	Cultura, sport e sviluppo economico		Atto di indirizzo da parte della Giunta comunale	Scarsa distinzione tra ruolo amministrativo e ruolo politico
			Redazione e pubblicazione avviso	Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
			Istruttoria domande presentate e stesura eventuale graduatoria	Applicazione non omogenea dei criteri di valutazione
			Verifiche in itinere su attuazione convenzione	Controllo inesistente, carente o omissivo
			Eventuali liquidazioni rimborsi spese	Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria carente o omissiva.
Convenzioni (Diretta) operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico			Approvazione delle convenzione da parte della Giunta comunale	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione
			Verifiche in itinere su attuazione convenzione	Controllo inesistente, carente o omissivo
			Eventuali liquidazioni rimborsi spese	Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione presentata carente o omissiva.
Erogazione servizi di assistenza domiciliare area anziani e disabili	Servizi Sociali		Ricezione domanda da parte dell'utente	mancata ricezione di domande dell'utenza
			Predisposizione delle schede di valutazione sociale e sanitaria da presentare all'UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) e analisi della documentazione presentata dal cittadino	Adozione di criteri di valutazione non omogenei per l'elaborazione della scheda sociale
			Informazione al cittadino del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) per la sua approvazione o rifiuto e erogazione del servizio di assistenza domiciliare	Mancata presentazione del PAP al cittadino ed errore o omissione nell'attivazione del servizio domiciliare
			Calcolo dell'ammontare della compartecipazione da parte del cittadino e del comune	Errore manuale nell'indicare i dati economici e sociali dell'utente
Esercizio di somministrazione alimenti e bevande compresa apertura, ampliamento e trasferimento sede. Attività soggetta a Scia.			Invio comunicazione al cittadino dell'importo della compartecipazione	Errore manuale nell'indicare i dati
			Acquisizione SCIA	Omissioni o ritardi; conflitto di interessi
			Istruttoria e verifica requisiti	Alterazione svolgimento corretta istruttoria
			Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	Omissioni o ritardi nell'applicazione della legge

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA, PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Forme speciali di vendita: vendita: al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, commercio on line (e-commerce) e altri sistemi di comunicazione, spacci interni e apparecchi automatici e temporary shop- Attività soggetta a Scia	Cultura, sport e sviluppo economico	Acquisizione Scia	Errori nell'invio e nell'acquisizione; omissioni o ritardi nella verifica dell'ammissibilità della Scia; conflitto di interessi
		Istruttoria e verifica requisiti	Alterazione svolgimento corretta istruttoria e nello svolgimento nell'attività di controllo; conflitto di interessi
		Invio pratica agli enti terzi	Omissioni o ritardi
	Sportello Unico Attività Produttive	Ricevimento della pratica tramite il Portale Regionale STAR con l'avvenuta protocollazione	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
		Istruttoria pratica e verifica requisiti	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
		Chiusura della pratica	Omissioni o ritardi
Gas tossici. Rilascio tesserino. Istanza di parte	Cultura, sport e sviluppo economico	Accoglimento istanza	L'istanza viene inviata in modo digitale
		Esame documentazione, termine di presentazione e verifica dei requisiti	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo
		Rilascio tesserino o comunicazione non idoneità per mancanza titoli	Ritardi nella conclusione del procedimento
Gestione sportello di ascolto pedagogico per le famiglie con figli minori	Istruzione	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la procedura per l'accesso al servizio e delle sue caratteristiche	eventuale impossibilità di far fronte a tutte le richieste
Iscrizione e gestione del servizio asilo nido		Erogazione del servizio	
		Determina per definizione della finestra temporale entro la quale sarà possibile presentare la domanda	Periodo/modalità di pubblicazione inidonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
		Pubblicazione e diffusione bando	mancata pubblicazione delle graduatorie
		Definizione della graduatoria provvisoria e definitiva	
Iscrizioni e gestione dei servizi integrativi di pre e post scuola		Assegnazione dei posti disponibili	mancata assegnazione dei posti disponibili agli aventi diritto
		Definizione annuale delle tariffe con atto di giunta	Discrezionalità in capo all'organo politico
		pubblicazione di un Avviso pubblico per la presentazione delle istanze	Periodo/modalità di pubblicazione inidonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
Ordinanze relative a viabilità e traffico	Polizia Municipale	Redazione ordinanze temporanee per viabilità e traffico	Emissione ordinanze per interesse di parte
		Redazione ordinanze per viabilità e traffico	Emissione ordinanze immotivate per interesse privato
Organizzazione eventi	Cultura, sport e sviluppo economico	Progettazione della manifestazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
		Organizzazione attività preliminari	Scarse competenze del personale che può non rispettare tutte le normative in materia
Pubblico spettacolo/intrattenimento all'aperto o con capienza inferiore a 200 persone	Sportello Unico Attività Produttive	Valutazione ammissibilità SCIA	Omissioni o ritardi nella valutazione dell'ammissibilità della Scia fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
		Eventuale richiesta integrazioni. Invio della pratica agli enti terzi e agli altri uffici per gli adempimenti di competenza	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
Rilascio autorizzazione passi carrabili	Polizia Municipale	Rilascio autorizzazione passi carrabili	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti
Rilascio autorizzazioni suolo pubblico		Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	Rilascio di un'autorizzazione difforme dall'occupazione reale
Rilascio tesserini venatori	Cultura, sport e sviluppo economico	Ricevimento tesserini venatori in formato cartaceo con allegato elenco predisposto dalla Regione Toscana – Servizio attività venatoria	Ritardi o errati o incompleti invii da parte della Regione Toscana
		Comunicazione alla cittadinanza dei giorni, orari e luogo di consegna tesserini venatori per la stagione venatoria	Comunicazione insufficiente a comunicare ai cittadini interessati modalità e orari dedicati al ritiro dei tesserini
		Consegna tesserini venatori e aggiornamento residenze dei cacciatori e inserimento dei nuovi tramite sito SIFV (Regione Toscana) per rilascio codice cacciatori	Le modalità e i tempi di consegna possono non corrispondere a quelli previsti dalla Regione Toscana.
		Verifica dei requisiti per poter ritirare il nuovo tesserino: pagamento bollettini ATC, Regione Toscana e Porto d'Armi in corso di validità con allegato allo stesso la Patente di Caccia.	L'addetto alla consegna può effettuare le verifiche dei requisiti previsti per il rilascio in modo incompleto o finalizzato a sfavorire/favorire alcuni soggetti.
		Ritiro tesserini stagione venatoria precedente da effettuarsi entro la scadenza del 31 agosto di ogni anno	L'addetto alla consegna/ritiro dei tesserini può accettare tesserini venatori anche oltre la data del 31/08 omettendo di comunicare il ritardo alla Regione Toscana al fine di evitare le sanzioni amministrative previste a carico del cittadino inadempiente.
		Invio elenco nominativi utenti ATC che hanno ritirato il tesserino e per i quali non era stato emesso bollettino di pagamento e per i quali è stato fatto l'inserimento manuale da parte dell'addetto	L'operazione è completamente manuale e questo può comportare errori di registrazione o mancate registrazioni
		Invio tesserini anno precedente con elenchi dei tesserini non riconsegnati o consegnati in ritardo	L'operazione è completamente manuale e ciò può comportare la mancata segnalazione del ritardo della consegna al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.
		Recepimento PEC da parte dell'Ufficio e registrazione nominativo e del tipo di sanzione. L'addetto al momento del rilascio del tesserino ha l'obbligo di scrivere a mano sul tesserino la sanzione comminata nella stagione precedente.	L'operazione di registrazione non prevede sistemi completamente informatizzati e ciò può favorire modalità operative orientate a sfavorire/favorire alcuni soggetti nell'addetto

Servizi di assistenza domiciliare area anziani		Segnalazione al PUA (Punto Unico di Accesso zonale) delle domande presentate dal cittadino al Punto Insieme	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
Servizi di assistenza domiciliare assistenziale ed educativa area disabili e minori	Servizi Sociali	Istruttoria delle domande per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare presentate dal cittadino o su segnalazione di altre istituzioni (scuola, autorità giudiziaria, servizi specialistici)	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel regolamento
		Valutazione sulla base del progetto personalizzato e progetto di vita ed eventuale attivazione del servizio	Adozione di criteri di valutazione discrezionali non omogenei nell'erogazione delle ore di assistenza
Servizio Pasti a Domicilio	Servizi Sociali	Verifica DURC e liquidazione	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
		analisi delle istanze presentate successivamente al colloquio con l'Assistente Sociale	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
		Predisposizione delle schede di valutazione sociale e analisi della documentazione presentata dal cittadino	
		Calcolo della compartecipazione, Accettazione o rifiuto da parte del cittadino e erogazione del servizio di pasto a domicilio	Errore Materiale nell'indicare i dati e mancata applicazione del Disciplinare in merito alla quota di compartecipazione
Vendita diretta di prodotti agricoli. Attività soggetta a Scia	Cultura, sport e sviluppo economico	Invio comunicazione al cittadino dell'importo della compartecipazione - Invio mensile dell'avviso di pagamento	Errore Materiale nell'indicare i dati e mancato invio del bollettino per il pagamento della compartecipazione stabilita
		Acquisizione SCIA	Omissioni o ritardi
Vicinato- commercio in sede fissa (fino a 300 mq)- Attività soggetta a Scia	Cultura, sport e sviluppo economico	Istruttoria	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; conflitto di interessi
		Inoltro pratica ad Enti terzi per quanto di competenza	ritardi o omissioni inoltro documentazione
		Acquisizione SCIA	Ritardo nell'esame di ammissibilità SCIA
		Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo; conflitto di interessi
		Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
		Conclusioni con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	Omissioni o ritardi nell'invio ai soggetti terzi
Assegnazione contributi alla scuola materna paritaria	Istruzione	Atto di indirizzo da parte della Giunta con deliberazione annuale con la quale si approva lo schema di convenzione e l'importo del contributo annuale	Discrezionalità organo politico
		Presentazione da parte della scuola paritaria di un progetto pedagogicoformativo relativo all'anno scolastico in corso e richiesta e liquidazione della prima tranche del contributo.	Procedere alla liquidazione senza aver recepito ed esaminato il progetto
		Accertamento del contributo regionale finalizzato al sostegno delle scuole paritarie	Mancato accertamento del contributo regionale
		Raccolta documenti inerenti l'attuazione del progetto pedagogico e dei dati relativi ai bambini frequentanti	Mancata o insufficiente analisi dei documenti presentati
		Liquidazione saldo contributo a fine anno scolastico	Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche
Assegnazione dei posteggi (concessioni pluriennali o temporanee)	Cultura, sport e sviluppo economico	Ricognizione dei posteggi disponibili	Scarse competenze del personale
		Bando pubblico con pubblicazione al BURT	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione
		Istruttoria pratiche presentate	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
		Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati "pacchetto scuola" e "voucher"	Istruzione	Approvazione bando e schema domanda come da indicazioni regionali	Non aderenza alle indicazioni regionali
		Pubblicazione e diffusione	mancata pubblicazione e Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto
		Raccolta domande online e istruttoria	Non aver effettuato uno specifico controllo sulle singole domande
		Approvazione della graduatoria definitiva dopo i tempi previsti dal bando e suo invio alla regione per individuazione del fabbisogno	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
		Liquidazione del contributo spettante	Errore materiale
Rendicontazione con inserimento atti nella piattaforma della Regione Toscana			
Autorizzazione per la concessione di assegno di maternità agli aventi diritto	Servizi Sociali	Ricezione delle istanze	N.C.
		Verifica dei requisiti anagrafici e calcolo del contributo spettante tramite piattaforma di INPS	Mancati controlli anagrafici previsti dalla normativa o mancati controlli in merito alle tempistiche di presentazione della domanda
Concessione agevolazione della tariffa dei servizi educativi e scolastici seguito di valutazione professionale dell'assistente sociale	Servizi Sociali	Determina di approvazione delle istanze accettate o respinte	N.C.
		Invio ad INPS delle domande approvate e comunicazione al beneficiario	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
		Istruttoria domande, presentate in genere prima dell'inizio dell'anno scolastico, da parte della commissione professionale degli Assistenti Sociali tramite esame della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni	
		Approvazione delle proposte di agevolazioni da parte del Dirigente	Ritardo o errore nella comunicazione dell'agevolazione
		Comunicazione scritta alla Centro Pluriservizi/agli altri Enti che erogano la prestazione e al cittadino delle agevolazioni tariffarie riconosciute	
		Inserimento annuale nel portale SIUSS dei benefici concessi per verifica di tutti i contributi economici percepiti da quel nucleo familiare	Eccessive erogazioni economiche allo stesso soggetto
		Pubblicazione Bando di Partecipazione	Approvazione requisiti di accesso personalizzanti.

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

Concessione contributi annuali sport giovanile		Valutazione domande presentate, verifica possesso dei requisiti di partecipazione e calcolo contributo spettante	Errore materiale sull'invio della documentazione; errori nella valutazione della documentazione e nel calcolo del contributo
Concessione contributi/vantaggi economici	Cultura, sport e sviluppo economico	Atto di approvazione riconoscimento contributo	Ritardo nei tempi di approvazione dell'atto
		Recepimento richieste	Accettazione di domande pervenute senza l'utilizzo della PEC
		Impegno di spesa	Indicazione di prescrizioni non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
		Verifiche in itinere del svolgimento dell'attività per la quale è stato riconosciuto il contributo	Modalità di verifica non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
		Liquidazione contributo	Mancata o parziale rendicontazione
Concessione di un contributo per abbattimento barriere architettoniche nelle abitazioni private	Servizi Sociali	Ricezione delle istanze durante tutto l'anno solare	Errore materiale nella ricezione delle istanze
		Analisi delle istanze in commissione (personale comunale e ASL) e formazione graduatoria aventi diritto	Adozione parametri di giudizio non omogenei
		Comunicazione alla regione della graduatoria e del fabbisogno	N.C.
		Verifica delle spese sostenute e conseguente liquidazione del contributo a rimborso	Il rischio può essere dettato dal mancato controllo delle spese sostenute volte ad erogare il contributo non spettante.
Decadenza concessioni di posteggio (solo concessioni pluriennali)	Cultura, sport e sviluppo economico	Comunicazione avvio procedimento decadenza	Comunicazione avvio decadenza non conforme alla normativa vigente
		Valutazione memorie difensive	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
		Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
Definizione e gestione integrazione retta sociale a favore di ospiti della RSA, RSD e casa Famiglia	Servizi Sociali	Istruttoria domande presentate dal cittadino durante tutto l'anno. Analisi della documentazione e richiesta di integrazione	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
		Calcolo dell'ammontare dell'integrazione retta da parte del Comune sulla base della formula prevista dal Disciplinare applicativo per l'erogazione dei Servizi socio-sanitari per anziani non autosufficienti e disabili e la compartecipazione al costo delle prestazioni per persone anziane ultimo aggiornamneto gennaio 2021	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla documentazione all'interno della formula di calcolo
		Approvazione dell'importo dell'integrazione	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
		Invio comunicazione alla struttura prescelta e al cittadino richiedente dell'importo della retta giornaliera a carico del comune	Errore manuale nell'indicare i dati
		Liquidazione della fattura mensile inviata dalla struttura prescelta.	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
Erogazione contributi a sostegno del reddito familiare	Servizi Sociali	Istruttoria domande, presentate mensilmente, da parte della commissione professionale degli Assistenti sociali tramite esame della documentazione e eventuale richiesta di integrazioni	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
		Approvazione delle proposte di contributo da parte della Posizione Organizzativa dei Servizi Sociali	
		Liquidazione mensile contributi riconosciuti	Modifiche alle somme da erogare al fine di agevolare qualcuno.
		Inserimento nel portale SIUSS di INPS (Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali) dei benefici concessi per verifica di tutti i contributi economici percepiti da quel nucleo familiare	N.C.
Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare	Istruzione	Deliberazione di giunta di indirizzo per definizione della modalità di rimborso dei libri di testo secondo il principio di libera scelta	Trattamento discrezionale nella scelta di un unico fornitore
		Determinazione del responsabile impegno di spesa somma necessaria al rimborso annuale e e incarico all'Istituto comprensivo di rilasciare le cedole librerie agli studenti iscritti tramite il programma informatico in loro dotazione	Trattamento discrezionale per favorire un fornitore
		Avviso pubblico e modulistica per comunicazione alle famiglie e alle cartolerie/librerie dell'adozione del sistema di libera scelta di acquisto dei libri di testo	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
		Controllo delle cedole librerie inviate dalle cartolerie/librerie scelte dai cittadini e successivo rimborso	Errore materiale o volontà di un'attenta verifica e nella liquidazione dei contributi
Gestione dei ritardi nella restituzione	Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	Solleciti in caso di ritardi nella consegna	Omessa restituzione dell'elaborato preso in prestito
Gestione delle assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizi Sociali	Stesura e adozione del bando comunale per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP	N.C.
		Pubblicazione del bando per la presentazione delle domande	Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscenza diffusa
		Raccolta ed Istruttoria delle domande	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
		Approvazione e pubblicazione graduatoria con validità quadriennale	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale
		Verifica del mantenimento dei requisiti di un aspirante assegnatario a seguito di comunicazione da parte di Arezzo Casa della liberazione e disponibilità di un alloggio	Mancata verifica dei requisiti
		Determinazione dell'assegnazione dell'alloggio	
		Comunicazione con invio della determinazione al cittadino assegnatario e ad Arezzo Casa in qualità di ente gestore degli alloggi ERP	N.C.
Ricezione Controlli biennali sui redditi da parte di Arezzo casa			
Ricezione Controlli semestrali sulle morosità dell'affitto	Mancato esame		

GESTIONI CONTRIBUTO A FAVORE DI CHIESE E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI, SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE PUBBLICHE	Edilizia	Domanda per erogazione contributi da presentare al protocollo del Comune	N.C.
Individuazione beneficiari del bonus sociale integrativo per servizio idrico	Servizi Sociali	Analisi della normativa	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata
		Deliberazione di giunta di indirizzo per procedure di concessione delle agevolazioni tariffarie servizio idrico	Adozione di criteri di accesso discrezionali e non in linea con quanto indicato dall'assemblea AIT
		Determina per approvazione schema di domanda e Avviso pubblico	Mancata adozione delle indicazioni dettate dalla giunta e da AIT
		Pubblicazione e diffusione dell'Avviso e della modulistica	Pubblicazione dell'avviso per un tempo non adeguato per permettere una diffusa conoscenza a tutti gli aventi diritto
		Istruttoria delle domande e verifiche ISEE per quanto di competenza comunale	Mancato controllo dei requisiti economici per accedere al beneficio
		Definizione della graduatoria e invio a pubblicacqua	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione del formulario previsto da pubblicacqua
Iscrizione al servizio bibliotecario	Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	Ricezione richieste di iscrizione	Ritardo nell'iscrizione
Prestito e scadenza restituzione		Ricezione richiesta di prestito	Mancato o ritardato supporto all'utente nella ricerca in catalogo o a scaffale da parte del personale incaricato
		Inserimento scadenziario all'interno dell'elaborato prestato	Il personale incaricato omette o sbaglia la data di scadenza prestito da inserire nello scadenziario che consegna insieme documento dato in prestito
Rimborso spese servizi scolastici a coloro che hanno concluso il ciclo scolastico	Istruzione	Istanza presentata dai cittadini	mancanza di adeguata pubblicità della possibilità di richiedere il rimborso e di presentazione dell'istanza.
		valutazione adeguatezza della documentazione presentata	valutazione della coerenza della richiesta presentata
		liquidazione della somma spettante	errore materiale dell'operatore
Rinnovo delle concessioni in scadenza (solo concessioni pluriennali)	Cultura, sport e sviluppo economico	Comunicazione avvio procedimento per il rinnovo	Scarse competenze del personale
		Istruttoria verifica sussistenza requisiti	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
		Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
Acquisizione della cittadinanza italiana su decreto presidenziale	Ufficiale di Stato Civile	Consegna da parte dell'interessato del Decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della cittadinanza e verifica sul sito del Ministero dell'Interno dell'avvenuta notifica	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
		Richiesta all'interessato dell'atto di nascita in originale tradotto	
		Acquisizione da parte dell'Ufficiale di Stato civile dell'atto di nascita originale tradotto	
		Redazione atto di giuramento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile	
		Prestazione del giuramento di fronte all'Ufficiale di Stato Civile da parte dell'interessato - nuovo cittadino italiano	
		Trascrizione del Decreto di cittadinanza ad opera dell'Ufficiale di Stato Civile	
		Aggiornamento dell'anagrafica del cittadino con la nuova cittadinanza da parte dell'Ufficiale di Stato Civile	
		Trascrizione ad opera dell'Ufficiale di Stato civile del nuovo atto di nascita italiano	
Autenticazione degli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati	Ufficiale di anagrafe	Richiesta verbale cittadino	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
		compilazione parte del modulo inerente l'autenticazione della firma	
		Applicazione marca da bollo consegnata dal cittadino	
Autenticazione di firma	Ufficiale di anagrafe	Firma del funzionario incaricato e rilascio del certificato di proprietà autenticato	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
		Compilazione aggiornamento registro interno repertorio	
		Domanda del cittadino e sottoscrizione dell'atto	
Autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri	Ufficiale di Stato Civile	Domanda del cittadino e sottoscrizione dell'atto	Rilascio autorizzazione a non avente diritto
		Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della firma	
		Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria	
		Acquisizione documentazione da impresa funebre incaricata	
		Analisi documenti (richiesta dall'impresa funebre o del familiare-documentazione sanitaria per verifica malattie non infettive e diffuse e non portatore di pace-maker-dichiarazione di volontà alla cremazione)	
		Rilascio autorizzazione alla cremazione	
		Autorizzazione affidamento urna cineraria per tumulazione cimitero	
		Autorizzazione affidamento urna cineraria presso l'abitazione dei familiari	
		Autorizzazione affidamento urna cineraria per dispersione	
		comunicazione ufficio tecnico dell'autorizzazione all'affidamento	
		comunicazione ufficio tecnico per apposizione targhetta cimiteriale	
Autorizzazione dispersione ceneri			
	Ufficiale di Stato Civile	Dispersione delle ceneri	Rilascio autorizzazione a non avente diritto
		Autorizzazione affidamento urna cineraria	
		Richiesta di celebrazione di matrimonio civile all'ufficiale di stato civile-Pubblicazioni di matrimonio	
		Acquisizione eseguita pubblicazione di matrimonio	

Celebrazione di matrimonio civile		<p>In caso di sposi non residenti ricevimento delega da altro Comune</p> <p>Conferma data matrimonio</p> <p>presentazione ed acquisizione documenti identità dei testimoni</p> <p>Celebrazione-redazione atto di matrimonio e compilazione pergamena da consegnare agli sposi</p> <p>Proposte di annotazione di matrimonio agli atti di nascita degli sposi</p> <p>Comunicazione di variazioni anagrafiche anche agli eventuali comuni di residenza</p>	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Certificazioni anagrafiche	Ufficiale di anagrafe	<p>Richiesta del cittadino</p> <p>Richiesta destinazione d'uso per apporre eventuale marca da bollo</p> <p>Emissione del certificato con timbri e firma</p> <p>Riscossione dei diritti</p> <p>Versamenti dei diritti riscossi alla tesoreria in base al regolamento di contabilità del comune</p> <p>Rendicontazione trimestrale</p>	
Certificazioni di stato civile		<p>Richiesta del cittadino</p> <p>Emissione del certificato con timbri e firma</p> <p>Riscossione dei diritti</p> <p>Versamenti dei diritti riscossi alla tesoreria in base al regolamento di contabilità del comune</p> <p>Rendicontazione trimestrale</p>	
Denunce di morte		<p>denuncia di morte da parte del dichiarante-verifica identità</p> <p>Esame documentazione presentata</p> <p>Rilascio autorizzazione al seppellimento e al trasporto salma</p> <p>Redazione atto di morte</p> <p>Invio decesso all'ufficio anagrafe e agli altri enti collegati attraverso ANPR</p> <p>proposta di annotazione di morte al comune di nascita del deceduto e alla prefettura</p> <p>Comunicazione mensile dei decessi alla USL e alla Prefettura</p>	
Denuncia di nascita		<p>Denuncia del dichiarante o dei dichiaranti ( se legittimo o naturale)-verifica di identità del dichiarante/i</p> <p>Acquisizione dell'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica che ha assistito al parto</p> <p>Analisi del documento per verifica veridicità dell'attestazione</p> <p>Redazione atto di nascita</p> <p>Comunicazione ufficio anagrafe tramite ANPR</p> <p>Comunicazione comune di nascita per aggiornamento rubrica nati</p> <p>Comunicazione centro nascita per comunicazione iscrizione atto</p> <p>Informazione alla madre del nato sull'assegno di maternità e servizi comunali per l'infanzia</p> <p>Attribuzione codice fiscale al neonato tramite ANPR</p>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
Dichiarazione di unione civile	Ufficiale di Stato Civile	<p>Richiesta di costituzione unione civile all'ufficiale di stato civile</p> <p>Acquisizione documenti copia dei documenti di identità</p> <p>Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego all'unione civile in caso di cause ostative</p> <p>Redazione processo verbale con indicazione della data della costituzione dell'unione civile</p> <p>Verifica delle dichiarazioni riportate nel processo verbale</p> <p>Presentazione ed acquisizione documenti identità dei testimoni. Dichiarazione del regime patrimoniale facoltà di scegliere un cognome comune</p> <p>Celebrazione-di costituzione dell'unione civile compilazione pergamena da consegnare agli sposi</p> <p>Proposte di annotazione di costituzione di unione civile agli atti di nascita degli sposi</p> <p>Comunicazione di variazioni anagrafiche anche agli eventuali comuni di residenza</p>	
Divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile		<p>Richiesta di divorzio da parte degli sposi che sono residenti o hanno celebrato il matrimonio nel comune</p> <p>Verifica dei requisiti con acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dei documenti-copia dei documenti di identità</p> <p>Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego al divorzio in caso di cause ostative</p> <p>Acquisizione atti di nascita e atto di matrimonio degli sposi per controllo delle annotazioni e delle date di apposizione delle annotazioni</p> <p>iscrizione di accordo di divorzio con sottoscrizione delle parti o trascrizione della negoziazione assistita pervenuta tramite avvocati</p> <p>Eventuale atto di mancata conferma dell'accordo</p> <p>Conferma dell'accordo di divorzio</p> <p>Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi</p> <p>Annotazioni di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio sull'atto di matrimonio e sui registri degli atti di nascita degli ex coniugi</p>	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

		<p>Comunicazione all'ufficio anagrafe della variazione dello stato civile ai rispettivi comuni di residenza degli ex coniugi</p> <p>Accordo di modifica delle condizioni di divorzio: acquisizione dei documenti ed identificazione degli intervenuti</p> <p>Iscrizione nei registro dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio</p> <p>Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi</p>	
Gestione dello schedario della popolazione temporanea del Comune di Terranuova Bracciolini	Ufficiale di anagrafe	<p>Presentazione da parte dell'interessato dell'istanza di iscrizione all'Ufficiale di Anagrafe</p> <p>Accertamento e controllo da parte dell'Ufficiale di Anagrafe sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dal regolamento per l'iscrizione nello Schedario</p> <p>Iscrizione da parte dell'Ufficiale di Anagrafe nello Schedario dell'avente diritto</p> <p>Diniego dell'iscrizione per mancanza dei requisiti</p> <p>Revisione annuale dello Schedario da parte dell'Ufficiale di Anagrafe al fine di eliminare le schede di persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune</p>	Iscrizione di persona non avente diritto
Pubblicazioni di matrimonio	Ufficiale di Stato Civile	<p>Richiesta dei nubendi e identificazione degli stessi</p> <p>Se matrimonio concordatario richiesta del parroco</p> <p>Richiesta ad altri comuni dei documenti necessari</p> <p>ricezione dei documenti e verifica di eventuali cause ostative</p> <p>Nel caso di cause ostative diniego alla pubblicazione</p> <p>redazione verbale e affissione avviso di pubblicazione all'albo pretorio informatico per 8 gg consecutivi</p> <p>Eventuali trasmissione di richiesta di pubblicazione di matrimonio ad altro comune nel caso di non residenza di uno dei nubendi</p> <p>ricezione di certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale da altro comune</p> <p>Consegna certificato di eseguite pubblicazioni matrimoniali ai nubendi</p>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
Rilascio carta d'identità elettronica	Ufficiale di anagrafe	<p>Prenotazione di appuntamento per rilascio carta d'identità</p> <p>Identificazione del cittadino</p> <p>Inserimento dati anagrafici del cittadino sul portale del Ministero</p> <p>Acquisizione dichiarazione su donazione organi</p> <p>Acquisizione impronta digitale</p> <p>Acquisizione della firma da scanner</p> <p>Invio della richiesta di rilascio al Ministero tramite applicativo</p> <p>Pagamento diritti di segreteria tramite POS/ Acquisizione copia bonifico bancario</p> <p>Consegna carta d'identità dopo circa 6 giorni lavorativi</p>	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
Separazione davanti all'ufficiale dello stato civile	Ufficiale di Stato Civile	<p>Richiesta di separazione da parte degli sposi che sono residenti o hanno celebrato il matrimonio nel comune</p> <p>Verifica dei requisiti con acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dei documenti-copia dei documenti di identità</p> <p>Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego alla separazione in caso di cause ostative</p> <p>Iscrizione dell'accordo con sottoscrizione delle parti o trascrizione della negoziazione assistita pervenuta tramite avvocati</p> <p>Eventuale atto di mancata conferma dell'accordo</p> <p>Atto di conferma dell'accordo</p> <p>Accordo di modifica delle condizioni di separazione: acquisizione dei documenti ed identificazione degli intervenuti</p> <p>Iscrizione nei registro dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione</p> <p>Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi</p>	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Trasferimento di residenza	Ufficiale di anagrafe	<p>Richiesta cittadino tramite presenza fisica allo sportello/ pec/email</p> <p>Controllo della disponibilità dell'abitazione</p> <p>Controllo possesso dei requisiti</p> <p>Inserimento pratica su gestionale</p> <p>Iscrizione in anagrafe locale ed in anagrafe nazionale (ANPR)</p> <p>Comunicazione avvio iscrizione a comune di provenienza tramite ANPR</p> <p>Stampa pratica e firme uff.le d'anagrafe e cittadino</p> <p>Iscrizione in anagrafe della popolazione residente</p> <p>Ritorno di conferma di cancellazione da altro comune</p> <p>Acquisizione dell'accertamento positivo dei vigili urbani</p> <p>Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche</p> <p>Acquisizione dell'accertamento negativo vigili urbani</p> <p>Comunicazione motivi ostativi al cittadino</p> <p>Definizione negativa della pratica ripristino posizione anagrafica precedente</p>	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni

		Notifica tramite ANPR dal Comune di immigrazione dell'avvenuto cambio di residenza	Mancata applicazione delle normative vigenti
	Variazione di domicilio	Cancellazione dell'iscrizione da parte dell'operatore	
		Richiesta cittadino tramite: presenza fisica allo sportello/pec/email	
		Controllo della disponibilità dell'abitazione	
		Compilazione domanda su modello	
		Inserimento pratica su gestionale	
		Variazione anagrafica interni da via a via tramite gestionale in anagrafe locale e nazionale (ANPR)	
		Acquisizione dell'accertamento positivo dei vigili urbani	
		Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche	
		Acquisizione dell'accertamento negativo vigili urbani	
		Comunicazione motivi ostativi al cittadino	
		Definizione negativa della pratica e ripristino posizione anagrafica precedente	