

TABELLA "A" - MAPPATURA DEI PROCESSI

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
1,00	1/8	8 - INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, pareri legali	Limite alla rotazione di incarichi professionali al fine di favorire un'impresa/professionista	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	provvedimento di nomina	Tutti i dirigenti / P.O.
2,00	1/1	1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DIPENDENTI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	provvedimento di concessione/diniego	Tutti i dirigenti /P.O.
3,00	2/1	1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione e conferimenti incarichi di PO	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Bando/Avviso/iniziativa d'ufficio	progressione/nomina	Responsabile dell'Ufficio Organizzazione Reponsabile Ufficio Gestione del Personale Dirigenti / P.O.

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
4,00	3/1	1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari Mancata verifica requisiti di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 nella costituzione delle commissioni di concorso (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici)	bando/avviso	assunzione	Responsabile dell'Ufficio Organizzazione Responsabile dell'ufficio Gestione del personale Dirigenti / P.O.
5,00	4/1	1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	bando/avviso- iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	provvedimento	Responsabile dell'Ufficio Gestione del personale Dirigenti / P.O.
6,00	5/1	1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove.	domanda di parte	provvedimento	Responsabile dell'Ufficio Personale Dirigenti /P.O.
7,00	6/1	1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		Conferimento incarichi P.O.	Omesse verifiche su inconfiribilità al fine di agevolare i richiedenti	bando	nomina	Responsabile dell'Ufficio Organizzazione

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
8,00	7/1	1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE		Procedure di utilizzo lavoro flessibile	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	provvedimento	Responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale Responsabile dell'ufficio organizzazione Dirigenti / P.O.
9,00	8/1	1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	Erogazione incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Selezione pilotata per interesse personale	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	graduazione e quantificazione dei premi	
10	1/3	3. CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, servizi e forniture	Carente programmazione non ancorata a tutte le necessità dell'Ente	iniziativa d'ufficio	programmazione triennale LL.PP. e biennale fornitura e servizi	Dirigenti /P.O.
11	2/3	3. CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una <u>determinata impresa</u>	iniziativa d'ufficio	bando	Dirigenti /P.O.
12	3/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore	registrazione di protocollo	cronoprogramma	Dirigenti /P.O.
13	4/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		DEFINIZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	iniziativa d'ufficio	schema contratto	

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
14	5/3	3. CONTRATTI PUBBLICI	PREDISPOSIZIONE BANDO E SELEZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. I vari soggetti coinvolti possono pilotare le gare. Azioni per restringere troppo la platea dei partecipanti. Applicazione distorta dei criteri di gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	iniziativa d'ufficio	scelta modalità di affidamento	Tutti i Responsabili di procedimento Dirigenti / P.O.
15	6/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	scelta requisiti	
16	7/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	iniziativa d'ufficio	scelta requisiti	
17	8/3	3. CONTRATTI PUBBLICI	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	iniziativa d'ufficio	aggiudicazione	Dirigenti / P.O.
18	9/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	iniziativa d'ufficio	provvedimento di verifica	
19	10/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	iniziativa d'ufficio	provvedimento di revoca	

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
20	11/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici)	iniziativa d'ufficio	nomina	Dirigenti
21	12/3	3. CONTRATTI PUBBLICI	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURE NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	iniziativa d'ufficio	provvedimento	Dirigenti / P.O. responsabili di procedimento
22	13/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	iniziativa d'ufficio	provvedimento	Dirigenti / P.O. responsabili di procedimento
23	14/3	3. CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO – RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Stipula di contratti	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina di autorizzazione o provvedimento analogo	iniziativa d'ufficio	contratto	Dirigenti, P.O. e responsabili di procedimento
24	15/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	iniziativa d'ufficio	approvazione/rigetto varianti	Dirigenti, P.O. e responsabili di procedimento
25	16/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	domanda di parte	autorizzazione	
26	17/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		EMISSIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO ALL'ESECUTORE	Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore	iniziativa d'ufficio	liquidazione	
27	18/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		OMOLOGAZIONE DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE POLIZZE A GARANZIA	Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	iniziativa d'ufficio	collaudo o CRE	

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
28	19/3	3. CONTRATTI PUBBLICI		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	utilizzo strumento alternativo	Dirigenti, P.O. e responsabili di procedimento
29	1/11	11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	AMMISSIONE A SERVIZI / BENEFICI	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza (graduatoria asili nido, servizi di trasporto)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	domanda dell'interessato	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile servizio asilo nido – istruzione Responsabile servizio assistenza
30	1/10	10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE ALLOGGI	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile servizio assistenza-casa
31	1/12	12 - ALTRI SERVIZI	TRASPARENZA	Applicazione D.Lgs 33/2013	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire amministratori o dirigenti inadempienti	iniziativa d'ufficio	esito monitoraggio	Responsabile per la trasparenza , Gruppo di lavoro, Referenti e soggetti obbligati
32	1/7	7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	TITOLI ABITATIVI	Titoli abilitativi edilizi: SCIA, SCIA in sanatoria, CILA e CILA in sanatoria. (I provvedimenti D.I.A e C.I.L sono stati eliminati dal D.Lgs. 222/2016)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato	titolo abilitativo	Responsabile servizio edilizia
33	2/11	11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	ATTESTAZIONI	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato	attestazione	Responsabile servizi demografici
34	3/11	11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, divorzi)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione , ecc.	Responsabile servizi demografici

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
35	4/11	11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE	Registrazioni anagrafiche (residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	iscrizione, annotazione,cancellazione , ecc.	Responsabile servizi demografici e Polizia Locale
36	5/11	11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	iscrizione, annotazione,cancellazione , ecc.	Responsabile servizi demografici
37	6/11	11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		Procedura elettorale: ammissione al voto	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	iniziativa d'ufficio	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile servizi demografici
38	1/2	2- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SEGNALAZIONI	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	iniziativa di parte	riscontro	Responsabile Segreteria Sindaco
39	2/12	12 - ALTRI SERVIZI	GESTIONE PROTOCOLLO	Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	iniziativa d'ufficio	registrazione di protocollo	Responsabile Uff. protocollo
40	1/4	4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo	iniziativa d'ufficio	referto	Responsabile uff. tutela ambiente
41	2/4	4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		Attività di controllo in materia edilizia e ambientale	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti .	iniziativa d'ufficio	referto	Responsabile uff. edilizia, tutela ambiente e Polizia Locale
42	3/4	4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		Attività di controllo in materia commerciale	Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati	iniziativa d'ufficio	referto	Responsabili servizio attività economiche e della Polizia Locale

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
43	7/11	11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	domanda dell'interessato	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile Uff. segreteria Sindaco Responsabile servizi culturali
44	2/7	7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA'	Segnalazione certificata di agibilità	Omesso controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo	domanda dell'interessato	titolo abilitativo	Responsabile servizio edilizia e polizia locale
45	3/7	7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	PERMESSI DI COSTRUIRE	Rilascio permessi di costruire diretti, in sanatoria, convenzionati, in deroga	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato	titolo abilitativo	Responsabile servizio edilizia
46	4/7	7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI	Rilascio autorizzazioni per interventi edilizi minori (tende, insegne, ecc.) e Occupazione Suolo Pubblico con manufatti edilizi (chioschi, dehors ecc.)	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato	titolo abilitativo	Responsabile servizio edilizia e polizia locale
47	5/7	7 - GOVERNO DEL TERRITORIO		Autorizzazioni paesaggistiche	"corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato	titolo abilitativo	Responsabile ufficio edilizia
48	6/7	7 - GOVERNO DEL TERRITORIO		Autorizzazioni ambientali Procedure VIA e VAS	"corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato	titolo abilitativo	Organo tecnico VAS - Dirigente / P.O.
49	8/11	11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	ATTESTAZIONI	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	"corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	domanda dell'interessato	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile servizio edilizia
50	7/7	7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	CERTIFICAZIONI	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	domanda dell'interessato	attestazione	Responsabile servizio urbanistica
51	4/4	4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Ommissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di natura	iniziativa d'ufficio	notizia di reato	Responsabile servizio edilizia e polizia locale
52	2/10	10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	ATTESTAZIONI	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	iniziativa d'ufficio	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile servizio attività economiche

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
53	3/10	10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione in uso (comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Convenzioni per assegnazione locali comunali alle associazioni iscritte	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	iniziativa d'ufficio	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabili servizio patrimonio e servizi culturali
54	20/3	3 - CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI ATTIVI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	bando	contratto	Dirigente servizio Patrimonio / P.O.
55	1/9	9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	STRUMENTI URBANISTICI	Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Approvazione di S.U.E. e loro varianti in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	domanda dell'interessato	approvazione/rigetto strumento/variante	Dirigente settore urbanistica / P.O.
56	2/9	9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PRGC	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione dello strumento urbanistico generale , sue varianti e modifiche, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	iniziativa d'ufficio	approvazione del documento finale	Dirigente settore urbanistica /P.O.
57	8/7	7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	PERMESSI DI COSTRUIRE	Rilascio permessi di costruire	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati	domanda dell'interessato	titolo abilitativo	Responsabile ufficio edilizia
58	3/12	12 - ALTRI SERVIZI	LIQUIDAZIONI	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	iniziativa d'ufficio	liquidazione	Responsabile servizio Contabilità
59	1/6	6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CANONI LOCAZIONE	Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	iniziativa di parte/ d'ufficio	incasso/pagamenti	Dirigente settore Patrimonio / P.O.
60	4/12	12 - ALTRI SERVIZI	ORDINANZE	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	iniziativa d'ufficio	provvedimento	Tutti i dirigenti e Posizioni Organizzative
61	5/4	4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni ,mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , cancellazione delle sanzioni amministrative , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni	iniziativa d'ufficio	sanzione	Responsabile Polizia Locale
62	6/4	4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	iniziativa di parte/ d'ufficio	provvedimento	Responsabile servizio Contabilità
63	2/6	6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONE	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	iniziativa d'ufficio	incasso	Dirigenti /P.O. /Responsabili servizio

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
64	4/10	10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	domanda dell'interessato	assegnazione	Dirigenti / P.O. e Responsabili servizio
65	5/10	10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		domanda dell'interessato	assegnazione	
66	6/10	10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	CONCESSIONI CIMITERIALI	Rilascio concessioni cimiteriali	Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	domanda dell'interessato	assegnazione	Responsabile affari generali
67	3/6	6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	iniziativa d'ufficio	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile uff. gestione del personale
68	9/1	1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA PERSONALE	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	iniziativa di parte/ d'ufficio	contratto decentrato	Responsabile uff. organizzazione
69	10/1	1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	iniziativa d'ufficio	sanzione/archiviazione	Tutti i dirigenti /P.O. Responsabile uff. organizzazione
70	11/1	1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	iniziativa d'ufficio	provvedimenti vari	Responsabile uff. gestione del personale Dirigenti Posizioni organizzative
71	12/1	1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Telelavoro	Discrezionalità nella scelta dei dipendenti cui concedere il telelavoro	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	rilascio/rifiuto provvedimento	Responsabile Uff. Gestione del personale

N.ORD.	N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA	AREA	PROCESSO	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	RISCHI CONNESSI	INPUT	OUTPUT	RESPONSABILE
72	13/1	1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Piano di formazione	Mancato aggiornamento professionale e normativo dei dipendenti	iniziativa d'ufficio	piano di formazione	Responsabile Uff. Gestione del personale
73	4/6	6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE BILANCIO	GESTIONE ORDINARIE DELLE ENTRATE DI BILANCIO	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	iniziativa d'ufficio	accertamento dell'entrata e riscossione	Dirigenti , P.O. Responsabili servizio
74	5/6	6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	Omesso accertamento, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	iniziativa d'ufficio	liquidazione e pagamento della spesa	Dirigenti / P.O. e Responsabili servizio
75	2/2	2 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	Limite alla rotazione di incarichi al fine di favorire un professionista	iniziativa d'ufficio	provvedimento di nomina	Dirigenti / P.O. e Responsabili servizio