

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI

1 AREE DI RISCHIO	2 PROCESSI	3 STRUTTURE INTERESSATE AL RISCHIO: Settori AMMINISTRATIVO=1 FINANZIARIO=2 LAVORI PUBBLICI=3 URBANISTICA=4 POLIZIA LOCALE 5 FARMACIA COMUNALE 6	4 N°	5 EVENTI RISCHIOSI	6 INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (B=basso-MB=medio basso- M=medio -MA=medio alto- A=alto)				7 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	8 MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEI DATI E DELLE EVIDENZE RACCOLTE	
					Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale			
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO		1	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	M	MB	B	M	MB	Pur essendo un processo che si presta ad essere piegato ad interessi e vantaggi personali, è di norma svolto dalla Provincia di Ancona in forza di apposita convenzione	
			2	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	M	MB	B	M	MB	Pur essendo un processo che si presta ad essere piegato ad interessi e vantaggi personali, è di norma svolto dalla Provincia di Ancona in forza di apposita convenzione	
			2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	M	MB	B	M	MB	Pur essendo un processo che si presta ad essere piegato ad interessi e vantaggi personali, è di norma svolto dalla Provincia di Ancona in forza di apposita convenzione	
			2	Non corretta gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	M	M	B	MB	MB	Pur essendo un processo che si presta ad essere piegato ad interessi e vantaggi personali, è di norma svolto dalla Provincia di Ancona in forza di apposita convenzione	
	SELEZIONI INTERNE PER PROGRESSIONE ECONOMICA		2	5	Non corretta applicazione previsioni normative e contrattuali anche a garanzia della trasparenza e imparzialità dell'operato dell'amministrazione	M	MB	B	M	MB	Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel contratto decentrato
	PROVVEDIMENTI DI TIPO		1	6	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi alla persona al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	M	M	B	B	B	Il processo non consente troppi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuto
			1-2-4-5	7	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	M	M	B	MB	MB	MB

AREA 2 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI, PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZATORIO (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)	1-2-4-5	8	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	M	M	B	MB	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità	
		1-2-4-5	9	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande	MB	B	B	B	B	Il rischio è presidiato dalla presenza di procedure informatizzate	
		3	10	Abuso nel ritardo o mancato rilascio di autorizzazioni o pareri per manutenzione suolo pubblico richiesti da privati o da Enti pubblici	MB	B	B	B	B	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)		1-2-4-5	11	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di istruttoria e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	M	MB	B	M	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
			1-2-3-4-5	12	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi od altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	M	M	B	MB	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
				13	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti)	M	M	B	MB	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
			1	14	Abuso nell'applicazione del regolamento comunale sul patrocinio al fine di favorire determinati soggetti	M	MB	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
			1	15	Abuso nell'applicazione delle norme sull'accesso ai servizi sportivi al fine di favorire determinati soggetti	M	MB	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
			1	16	Abuso nella assegnazione dei posti disponibili per servizi a domanda individuale con accesso limitato	M	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
			1-2-4	17	Riconoscimento indebito di indennità e contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	MB	MB	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
1-2-4	18	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali	MB	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi con la quasi impossibilità di produrre documentazione falsa, facilmente identificabile			

AREA 3 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	1-2-4-5	19	Discrezionalità assoluta nel rilascio dei provvedimenti e assenza dei criteri di attribuzione e quantificazione	MB	MB	B	B	MB	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
		1-2-4-5	20	Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi soggetti e Responsabili e i dipendenti dell'Amministrazione	MB	MB	B	B	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
		1-2-4	21	Applicazione arbitraria esenzioni/riduzioni servizi a domanda individuale	MB	B	B	B	B	Il processo è adeguatamente normato e comunque i vantaggi che genera nei confronti dei terzi sono di valore generalmente contenuto
		1-2-4	22	Mancata o insufficiente verifica presupposti e requisiti per adozione provvedimenti erogazione contributi	MB	B	B	B	B	Il processo è dettagliatamente normato
		1-2-3-4	23	Non corretta applicazione regole e procedure per riconoscimento contributi con scelta di tipologie procedurali atte a condizionare l'esito finale	M	MB	B	B	MB	Il processo è dettagliatamente normato
		3	24	Abuso nel controllo delle domande di risarcimento danni per eventi calamitosi, al fine di agevolare determinati soggetti	B	MB	B	B	B	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
	ACCERTAMENTO DI CREDITI IN BILANCIO	2	25	Accertamento in Bilancio di crediti non esigibili o parzialmente esigibili	M	M	B	M	M	Pur essendo il processo caratterizzato dalla quantità e dall'alto grado di complessità delle tematiche da trattare, anche alla luce delle numerose modifiche normative, dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI SERVIZI PUBBLICI	1-2-4	26	Fruizione di esenzione / agevolazione non spettante - illogicità nella individuazione dei presupposti	MB	MB	B	B	MB	Il processo non consente margini significativi di discrezionalità, essendo anche vincolato all'ISEE
		5	27	Illogicità nella distribuzione all'interno della città delle aree di sosta a pagamento e delle aree di sosta libera	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono in genere assai contenuti
		1	28	Omissioni nella rilevazione delle presenze fruizione pasti	M	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e tutti gli utenti sono informati
			29	Non corretta contabilizzazione della quota di refezione scolastica	M	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e tutti gli utenti sono informati
		30	Indebito utilizzo del sistema informatico al fine di omettere situazioni debitorie e/o ampliare crediti non sorretti da pagamenti	MB	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi	

GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER SERVIZI ALLA PERSONA	1	31	Mancato introito del trasferimento	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	2	32	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, mancata iscrizione a ruolo, mancata insinuazione nel passivo fallimentare, ecc.)	M	M	B	M	MB	Il processo è supportato da una convenzione con un organismo di diritto pubblico dotato di professionalità adeguate che interagiscono con gli uffici
	2	33	Omissione di adempimenti necessari alla riscossione (es. lista di carico, ing. fiscale, fermo amministrativo, insinuazione nel passivo fallimentare, ecc.)	M	M	B	M	MB	Il processo è supportato da una convenzione con un organismo di diritto pubblico dotato di professionalità adeguate che interagiscono con gli uffici
	2	34	Manomissione/alterazione del sistema informatico per inserimento pagamento fittizio e /o cancellazione di posizione debitoria	M	M	B	M	MB	Il processo è supportato da una convenzione con un organismo di diritto pubblico dotato di professionalità adeguate che interagiscono con gli uffici
	2	35	Concessione di un numero di rate superiore alla previsione regolamentare in considerazione delle condizioni di disagio economico del soggetto	M	M	B	M	MB	Il processo è supportato da una convenzione con un organismo di diritto pubblico dotato di professionalità adeguate che interagiscono con gli uffici
	2	36	Mancata applicazione della sanzione della decadenza dal beneficio di rateazione	M	M	B	MB	MB	Ridotta discrezionalità degli uffici, i quali devono attenersi al Regolamento comunale sullo specifico tributo
	2	37	Rimborso non dovuto di somme	M	MB	B	MB	MB	Procedure con un'istruttoria autonoma, scarsa significatività, sia in termini di numero di operazioni attivate che di importi
	2	38	Discarico non spettante di somme	M	M	B	M	MB	Scarsa discrezionalità dell'ufficio che deve attenersi a dei criteri predeterminati per la quantificazione della somma
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI	4	39	Sottostima del valore dell'area da monetizzare	M	MB	B	M	MB	Il procedimento è gestito secondo parametri stabiliti a monte
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	4	40	Minor introito degli oneri di urbanizzazione - quota relativa al costo di costruzione	M	MB	B	B	MB	Il processo è espressione di attività vincolate senza che residuino significativi margini di discrezionalità

AREA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	4	41	Eventuali rischi di sottostima del valore del bene	M	MB	B	B	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
	4	42	Eventuali rischi di sottostima del valore del bene	M	MB	B	B	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
GESTIONE DELLE ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E ALTRE NORME DI LEGGE / REG. COMUNALI	5	43	Mancata elevazione della contravvenzione	M	M	B	M	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
		44	Irregolare annullamento di verbale/omesso o irregolare inserimento del verbale nel software	MB	MB	B	MB	MB	L'Ufficio dispone delle competenze e delle risorse informatiche idonee
		45	Mancato inoltro dell'avviso di contravvenzione	B	B	B	B	B	L'Ufficio dispone delle competenze e degli strumenti adeguati
		46	Arbitraria decurtazione degli importi edittali	M	M	B	M	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
		47	Mancata iscrizione nella lista di carico per la riscossione coattiva	M	MA	B	M	M	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO / OCCUPAZIONE DEI BENI DELL'ENTE (Ambito Servizi scolastici-Sport)	1	48	Applicazione tariffa non corrispondente	M	B	B	B	B	Il processo non consente margini significativi di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto
	1	49	Concessione di rateizzazione del debito superiore rispetto a quanto previsto in seno alla regolamentazione comunale	B	B	B	B	B	Pur potendo gli uffici utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità in favore di terzi, dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
	1	50	Concessione di rateizzazione del debito non prevista da apposita regolamentazione	M	MB	B	B	MB	Pur potendo gli uffici utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità in favore di terzi, dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
	1	51	Mancata applicazione decadenza beneficio rateizzazione	M	MB	B	B	MB	Pur potendo gli uffici utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità in favore di terzi, dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
	1	52	Errata predisposizione lista di carico debitori (ruolo)	M	MB	B	MB	MB	Pur potendo gli uffici utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità in favore di terzi, dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità

	1	53	Discarico non dovuto dalla lista di carico (ruolo) di posizioni debitorie	M	MB	B	MB	MB	Pur potendo gli uffici utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità in favore di terzi, il rischio è mitigato dal fatto che ogni operazione nel sistema informatico è facilmente riconducibile all'operatore
	1	54	Manomissione /alterazione sistema informatico per inserimento pagamento fittizio e /o cancellazione posizione debitoria utente	B	B	B	B	B	Pur potendo gli uffici utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità in favore di terzi, il rischio è mitigato dal fatto che ogni operazione nel sistema informatico è facilmente riconducibile all'operatore
	1	55	Rimborso non dovuto di somme	B	B	B	B	B	Pur potendo gli uffici utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità in favore di terzi, il rischio è mitigato dal fatto che ogni operazione nel sistema informatico è facilmente riconducibile all'operatore
GESTIONE DELLE SPESE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	4	56	Determinazione della indennità di esproprio in misura maggiore rispetto all'importo dovuto	M	MB	B	B	MB	Il processo è retto da procedure e parametri che limitano la discrezionalità
GESTIONE DELLE SPESE NELL'AMBITO DELLA RETROCESSIONE ALL'ENTE DI LOCULI	4	57	Determinazione del rimborso in misura maggiore rispetto all'importo dovuto	M	M	B	MB	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
GESTIONE DELLA SPESA DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	2	58	Immotivato riconoscimento di debito fuori bilancio non supportato da documentata utilità e/o arricchimento per l'Ente	MB	MB	B	B	B	Scarsa discrezionalità dell'ufficio che deve attenersi a criteri predeterminati per la quantificazione della somma e le ragioni del debito
GESTIONE DELLE SPESE	2	59	Duplicazione titoli di Spesa (fasi del pagamento)	M	M	B	MB	M	Il processo è attenzionato periodicamente con le verifiche di cassa effettuate sia dal revisore che dal responsabile del settore preposto
	2	60	Emissione di mandati per liquidazioni di prestazioni non eseguite	MB	MB	B	MB	MB	Il mandato di pagamento è effettuato successivamente alla firma da parte del responsabile del settore competente dell'atto di liquidazione che attesta l'avvenuta prestazione e liquidazione
CONTROLLO DELLA EFFETTIVA DIMORA NELLA ABITAZIONE OGGETTO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA	1	61	L'Ufficiale di anagrafe non invia la pratica di iscrizione alla Polizia Municipale per l'effettuazione dei controlli	MB	MB	B	B	B	Pur potendo gli uffici utilizzare impropriamente poteri e competenze per utilità personale, dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
CONTROLLO DEL TERRITORIO PER IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL C.D.S., REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	5	62	Mancata rilevazione della violazione pur ricorrendone i presupposti	M	M	B	M	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
SEGNALAZIONI, ESPOSTI, RECLAMI DEI CITTADINI	1-2-3-4-5	63	Non corretta gestione delle richieste di accesso ai documenti/informazioni detenuti	B	B	B	B	B	Dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
	1-2-3-4-5	64	Alterazione, manipolazione dei documenti detenuti	MB	MB	B	MB	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità

AREA 8 - CONTRATTI PUBBLICI

PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	1-2-3-4-5	84	Pubblicazione del bando in sezioni del sito del Comune non facilmente accessibili e/o con informazioni incomplete	M	B	B	M	MB	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	1-2-3-4-5	85	Fissazione di termini brevi per favorire la partecipazione da parte di una sola impresa nel caso di procedure negoziate	MA	M	B	MA	MA	Si evidenziano criticità in relazione agli interessi economici sottesi ai contratti pubblici, che possono determinare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese a danno di altre
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	1-2-3-4-5	86	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.	M	M	B	M	M	Dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	1-2-3-4-5	87	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	M	M	B	M	M	Dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
AFFIDAMENTI DIRETTI/RINNOVI/PROROGHE	1-2-3-4-5	88	Abuso degli istituti (anche in relazione al principio di rotazione) al fine di favorire un'impresa	MA	M	B	MA	MA	Si evidenziano criticità in relazione agli interessi economici sottesi ai contratti pubblici, che possono determinare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese a danno di altre
REVOCA DEL BANDO	1-2-3-4-5	89	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	MA	M	B	MA	MA	Si evidenziano criticità in relazione agli interessi economici sottesi ai contratti pubblici, che possono determinare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese a danno di altre
c) VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO									
VERIFICA POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO	1-2-3-4-5	90	Affidamento a soggetti che non hanno i requisiti previsti dalle norme di legge, né le esperienze o professionalità necessarie a svolgere determinati interventi	M	MA	B	MA	MA	Si evidenziano criticità in relazione agli interessi economici sottesi ai contratti pubblici, che possono determinare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese a danno di altre
	1-2-3-4-5	91	Mancata comunicazione ai partecipanti alla gara e mancata pubblicazione in Amministrazione trasparente dell'esito della gara	M	M	B	M	M	Dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
d) ESECUZIONE DEL CONTRATTO									
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	3	92	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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore	MB	MB	B	B	B	Dalle evidenze raccolte non risultano criticità
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1-2-3-4-5-6	93	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	M	MA	B	MA	MA	Si evidenziano criticità in relazione agli interessi economici sottesi ai contratti pubblici, che possono determinare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese a danno di altre
SUBAPPALTO	1-2-3-4-5-6	94	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M	M	B	M	M	Dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità

	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA)	1-2-3-4-5-6	95	Errato svolgimento procedimento ed omesso controllo per favorire l'esecutore	M	M	B	M	M	Dalle evidenze raccolte non sono emerse particolari criticità
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1-2-3-4-5-6	96	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	M	B	B	B	B	Dalle evidenze raccolte non sono emerse criticità
	e) RENDICONTAZIONE									
	RENDICONTAZIONE DI UN LAVORO PUBBLICO	3	97	Disporre l'aumento dei tempi di esecuzione rispetto a quelli previsti inizialmente al solo fine di mascherare inadempienze dell'appaltatore e non applicare le relative penali dovute in caso di ritardo	MB	MB	B	B	B	Dalle evidenze raccolte non risultano criticità
	RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO/ VERIFICA DI CONFORMITA' / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1-2-3-4-5-6	98	Violazione regole procedurali per favorire accordi collusivi tra tecnici e soggetto esecutore	M	M	B	M	M	Dalle evidenze raccolte non risultano particolari criticità
AREA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA: STRUMENTI URBANISTICI DI INIZIATIVA PUBBLICA	4	99	Favorire, in assenza di finalità di interesse pubblico, soggetti predeterminati	M	MB	B	B	MB	Il processo è scandito da fasi previste per legge, anche con l'intervento di più Enti
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA: STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	4	100	Approvazione di piano attuativo ad iniziativa privata in violazione del Piano Regolatore Generale (PRG)	MA	MB	B	B	M	Il processo è scandito da fasi procedurali stabilite a monte
	CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE	4	101	Mancanza di completezza e adeguatezza dei contenuti della convenzione	M	MB	B	B	MB	Assenza di discrezionalità per la presenza di uno schema-tipo
	RILASCIO TITOLI EDILIZI	4	102	Abuso nel rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni senza rispettare l'ordine cronologico delle istanze	MB	B	B	B	B	Il processo è espressione di attività vincolata senza che residuino margini significativi di discrezionalità
		4	103	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di istruttoria e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	MA	B	B	M	M	Processo presidiato dalla partecipazione dei due dipendenti del settore
	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE (S.C.I.A. E C.I.L.A.) E CONTROLLI L.R. 17/2015	4	104	Eventuale mancato controllo delle pratiche	M	B	B	B	B	Il processo è espressione di attività vincolata senza che residuino margini significativi di discrezionalità
		4	105	Mancato riscontro di eventuali difformità rispetto alla pratica edilizia in fase di sopralluogo	M	MB	B	B	MB	Processo presidiato dalla partecipazione dei due dipendenti del settore
PROCEDURE IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO	4	106	Mancato riscontro di eventuali abusi edilizi	M	MB	B	B	MB	Processo presidiato dalla partecipazione dei due dipendenti del settore	