

Allegato A) Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---|---|---|
| | | | Input | Attività | Output | | |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Ufficio Personale (Dirigente) | Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------|---|---|--------------------------------|---|
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale tramite concorso/mobilità esterna | bando/ Avviso | L'ufficio personale indice la procedura, definisce i requisiti di ammissione/raccoglie le domande/ nomina la commissione giudicatrice la quale svolge le operazioni di selezione valutando i candidati nonché la trasmissione all'ufficio personale del verbale delle operazioni svolte comprensivo degli esiti delle stesse/ pubblicazione gli esiti della selezione . | Formazione e approvazione della graduatoria finale. Assunzione in servizio | Ufficio Personale (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione al ruolo da coprire. 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. 3. Assenza di adeguata pubblicità della selezione 4. Irregolare composizione della commissione di concorso. 5. Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie 6. Non corretta analisi e definizione di priorità e fabbisogni, in particolare per quanto riguarda la correlazione fra risorse disponibili, tempi di attuazione e interventi da realizzare. 7. Scostamento significativo tra interventi programmati ed interventi avviati/realizzati. 8. Individuazione della procedura per la copertura dei posti previsti nella programmazione triennale in modo da favorire eventuali soggetti interessati alla mobilità o idonei in graduatorie ancora vigenti 9. Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento negli atti di assunzione del personale e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di apposite clausole con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. Indicare in apposito report il numero dei contratti di assunzione e degli atti di cessazione dal rapporto di lavoro e le relative clausole inserite. |
|---|---|--|---|---------------|---|---|--------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|---|---------------|---|---|
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Copertura di posti vacanti mediante mobilità interna | Avviso | Avviso . Definizione requisiti di ammissione. Raccolta candidature e verifica requisiti. Espletamento prove concorsuali. Valutazione. | Provvedimento | Dirigente al Personale/ Responsabile Ufficio Personale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più concorrenti 2. Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti 3. Pubblicizzazione dell'avviso con modalità non conforme al principio di pubblicità e trasparenza. |
| 4 | 4 | Acquisizione e gestione del personale | Nomina Commissione per selezione e concorso | Avviso | Selezione | Nomina | Dirigente al Personale/ Responsabile Ufficio Personale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari 2. Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|--|---------------------------------------|---|--|
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | Avviso interno di selezione. Raccolta delle candidature e controllo dei requisiti ;valutazione delle ammissioni/esclusioni. gestione richieste di accesso agli atti selettivi; | progressione economica del dipendente | Ufficio Personale (Dirigente al Personale Responsabile Ufficio Personale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari 2. Restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti. 3. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. 4. Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più candidati 5. Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti 6. Interferenze e situazioni di conflitto di interesse derivanti da precedenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati che possono interferire con lo svolgimento delle mansioni assegnate |
|---|---|--|---|-------|--|---------------------------------------|---|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|---------------|--|---|
| 6 | 6 | Acquisizione e gestione del personale | Attività in ordine al sistema di valutazione, studio e applicazione della metodologia per la valutazione della dirigenza e del personale | iniziativa d'ufficio | <p>Progettazione, attuazione e verifica del “ciclo della performance” attraverso l’identificazione degli strumenti e delle fasi del processo; strumenti e delle fasi del processo; Analisi e studio dei criteri e delle metodologie di valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale; Elaborazione Relazione sulla Performance; Gestione adempimenti previsti dalla normativa in merito agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale. Attività tecnica di supporto all’Organismo di valutazione dell’Ente. Progettazione, attuazione e verifica del “ciclo della performance” attraverso l’identificazione degli strumenti e delle fasi del processo; strumenti e delle fasi del processo; Analisi e studio dei criteri e delle metodologie di valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale;</p> | provvedimento | Dirigente Ufficio Personale/ Responsabile Ufficio Personale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Conflitto interesse; 2. Uso improprio o distorto della discrezionalità. |
|---|---|--|---|----------------------|--|---------------|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|--|
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | Conferimento incarichi esterni di consulenza e collaborazione ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lg. 165/2001 e s.m. | bando | Verifica della indisponibilità, all'interno dell'Ente, della professionalità ricercata, con definizione dei titoli e dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico | stipula contratto | Ufficio Personale (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Affidamento al candidato in assenza di presupposti legittimanti; 2. conflitto di interesse 3. Mancato accertamento della indisponibilità di professionalità interne. 4. Mancata trasparenza e correttezza nei confronti dei candidati; 5. Disparità di informazioni tra concorrenti; eccessiva discrezionalità da parte della commissione |
| 8 | 8 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | gestione assenze (ferie, festività sopresse, maternità, malattia bambino, L.104/92, malattia, invalidità, ricoveri, aspettative varie, 150 ore) e presenze (mancate timbrature); | provvedimento di concessione / diniego | Ufficio Personale (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Interventi non autorizzati sulla procedura al fine di favorire il dipendente 2. Mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e allontanamento dal luogo di lavoro senza autorizzazione. 3 Assenza ingiustificata dal lavoro. |
| 9 | 9 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Ufficio Personale (Dirigente) | Violazione di norme a causa di pressioni interne |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|---|--|-----------|--------------------------------|---|
| 10 | 10 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | Stesura verbali delle riunioni sindacali; Comunicazioni alle organizzazioni sindacali; Rapporti con le organizzazioni sindacali; Comunicazioni ai dirigenti dell'Ente delle assemblee sindacali, rivolte al personale dipendente, indette dalle diverse sigle sindacali; Gestione procedura relativa ai permessi sindacali | contratto | Ufficio Personale (Dirigente) | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
|----|----|--|--|---|--|-----------|--------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|---|---|-----------------------------|--|--|
| 11 | 11 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione e di aggiornamento del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | Stesura del Piano annuale di formazione del personale dipendente Gestione dei progetti formativi e di orientamento (attività di tirocinio e stage) rivolti agli studenti universitari; Attività di archiviazione della documentazione relativa ai corsi di formazione svolti dall'Ente; Attività di archiviazione delle determinazioni e degli atti di liquidazione relativi ai percorsi formativi dell'Ente; | erogazione della formazione | Ufficio Personale (Dirigente) | Non costante aggiornamento sulle materie di competenza |
| 12 | 12 | Acquisizione e gestione del personale | Procedimenti disciplinari | iniziativa d'ufficio | istruttoria e avvio del procedimento | Provvedimento | Dirigente al Personale/ Ufficio procedimenti disciplinari | Omesso o ritardato avvio del procedimento disciplinare per violazione ai doveri del pubblico dipendente. |
| 13 | 1 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | Dirigenti | Mancato rispetto dei termini. |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|--|
| 14 | 2 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico /pareri legali . Incarichi di patrocinio e consulenza legale a professionisti esterni | iniziativa d'ufficio | Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere. Attività difensiva. Attività professionale in giudizio. | decisione | Dirigenti | <ol style="list-style-type: none"> 1. La previsione di criteri selezione personalizzati al fine di favorire sempre gli stessi soggetti. 2. Mancato rispetto della normativa sulla trasparenza 3. Mancato rispetto del principio di rotazione. |
| 15 | 3 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Dirigenti | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 16 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Ufficio protocollo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingiustificata dilatazione dei tempi 2. Accettazione di atti pervenuti oltre i termini di scadenza prestabiliti 3. Mancata assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o istruttori delle stesse |
| 17 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione. Ideazione progettazione e realizzazione attività rivolte alla creazione e diffusione della cultura e dell'arte | evento | Ufficio Cultura | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sussistenza di discrezionalità in assenza/carenza di necessari criteri predefiniti 2. Inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasparenza |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| 18 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | Attività di segreteria e di supporto per il Consiglio Comunale, per quanto concerne predisposizione odg, convocazione, organizzazione sedute, verbalizzazione sedute, trasmissione di atti, redazione deliberazioni, pubblicazioni | verbale sottoscritto e pubblicato | Ufficio delibere | Violazione delle norme per interesse di parte.2.Rivelazione di notizie riservate e/o violazione del segreto d'Ufficio |
| 19 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Dirigenti/Funzionari | Violazione delle norme procedurali |
| 20 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | Ufficio atti di Giunta e Consiglio | Violazione delle norme procedurali |
| 21 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Dirigenti/Funzionari | 1. Disomogenità nella valutazione delle richieste 2. Violazione della privacy violazione di norme per interesse o utilità |
| 22 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Dirigenti/Funzionari | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 23 | 8 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Ufficio Pianificazione del territorio (Dirigente) | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 24 | 9 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Dirigenti/Funzionari | 1. Violazione di norme procedurali. 2. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza |

| | | | | | | | | |
|----|----|--------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 25 | 10 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | Ufficio CED (Dirigente) | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 26 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Tutti i Dirigenti/Funzionari/P.O. | <p>1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo.</p> <p>3. Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per favorire taluni soggetti.</p> <p>3. Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per l'affidamento.</p> <p>4. Falsa rappresentazione di necessità ed urgenza.</p> <p>5. Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione (es: conferimento con delibere di giunta in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.)</p> <p>6. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della carenza del personale interno)</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|--|-------|-----------|---------------------|---|--|
| 27 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | CUC (gare appalti e contratti) Dirigenti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo. 3. Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 4. Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento. 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (es: assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; 6. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; irregolare composizione della commissione; assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno) |
|----|---|---------------------------|--|-------|-----------|---------------------|---|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|---|---|---|---|---------------------------|--|
| 28 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | Attività connesse alle procedure di programmazione, progettazione di lavori servizi e forniture nonché allo svolgimento delle procedure . | affidamento del servizio/lavoro/fornitura | Dirigenti/Funzionari/P.O. | <p>1. Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui al D.Lgs. N. 50/2016 o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico.</p> <p>2. Mancato rispetto del principio di rotazione negli inviti.</p> <p>3. Mancata pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente".</p> <p>4. Incompatibilità del RUP.</p> <p>5. Diseconomicità ed inefficacia delle procedure per errata quantificazione dell'importo.</p> <p>6. frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese</p> |
| 29 | 4 | Contratti pubblici | Nomina RUP | Selezione | Attività connesse alla individuazione del RUP (art. 31 del codice dei contratti pubblici) | Atto di nomina | Dirigenti | Nomine del Rup privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|
| 30 | 5 | Contratti pubblici | Elementi del contratto /Determina a contrarre (art. 32 del codice dei contratti) | Scelta della procedura | Bando/ Lettera d'invito/ Disciplinare di gara | Adozione Determina a contrarre | Dirigenti/Funzionari/Responsabili P.O./ RUP | <p>1. Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata</p> <p>2. Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti</p> <p>3. Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando</p> <p>4. Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza (convenzioni Consip)</p> <p>5. Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice</p> |
| 31 | 6 | Contratti pubblici | Affidamento sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico | indagine di mercato o consultazione elenchi | <p>1. Negoziazione diretta con gli operatori consultati.</p> <p>2. Individuazione del</p> <p>3. Valore stimato del contratto/del valore stimato a base d'asta scelta della procedura.</p> <p>Individuazione del RUP</p> | affidamento della prestazione | Dirigenti/RUP | <p>Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico.</p> <p>Omissione di controlli di regolarità della prestazione</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---|----------------------|---|--|---|---|
| 32 | 7 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | CUC (gare appalti e contratti) /Dirigente | Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; il rischio è costituito dal mancato introito |
| 33 | 8 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Organi competenti//Dirigente | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche 2. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. 3. Omissioni degli atti dovuti in conseguenza del controllo. |
| 34 | 9 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità . 2. Individuazione del presidente e dei componenti delle commissioni (compreso il Segretario Generale). 3. Svolgimento delle sedute di gare. 4. Svolgimento del giudizio di anomalia | provvedimento di nomina | Dirigenti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità. 2. Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere. 3. Nomine effettuate in modo discrezionale non tenendo conto dei limiti di legge. Smarrimento/alterazione della documentazione di gara |

| | | | | | | | | |
|----|----|---------------------------|--|----------------------|--|---|-----|--|
| | | | | | <p>2. Individuazione del presidente e dei componenti delle commissioni (compreso il Segretario Generale).</p> <p>3. Svolgimento delle sedute di gare.</p> <p>4. Svolgimento del giudizio di anomalia</p> | | | |
| 35 | 10 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | RUP | <p>1. Impropria verifica requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto</p> <p>2. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>3. Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</p> <p>4. Mancato rispetto dei costi del lavoro e sicurezza</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----|---------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------|------------------------|---|
| 36 | 11 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | proposta di aggiudicazione | Dirigenti/RUP | 1. Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 37 | 12 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | proposta di aggiudicazione | Commissione di gara | 1. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte. 2. Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 38 | 13 | Contratti pubblici | Accesso agli atti | iniziativa di pate | Riproduzione documenti | Trasmissione | Dirigenti/RUP | Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati |
| 39 | 14 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 del codice dei contratti pubblici. | iniziativa d'ufficio | Raccolta degli Studi di fattibilità, identificazione e quantificazione dei bisogni e progetti preliminari propedeutici alla programmazione annuale e triennale dei lavori. Monitoraggio attuazione Programma annuale e triennale Opere Pubbliche. | Adozione Piano | Dirigente LL.PP. | 1 Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità 2. Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica 3. Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico 4. Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta. 5. Previsione di lavori non necessari. 5. Alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale |

| | | | | | | | | |
|----|----|---------------------------|---|----------------------|--|----------------|---------------|--|
| 40 | 15 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi (Art. 23 del codice dei contratti pubblici) | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | Adozione Piano | Area Tecnica | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità. 2. programmazione di acquisti per usi personali 3. mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto 4. Eccessivo ricorso a servizi in economia 5 Alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale |
| 41 | 16 | Contratti pubblici | Verifica aggiudicazione | iniziativa d'ufficio | Verifiche requisiti aggiudicatario / s trasmissione documentazione per stipula contratto | Provvedimento | Dirigenti/RUP | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti 2. informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato 3. contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta 4. archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria 5 passaggio tardivo degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari 6. previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi 7. rifiuto non motivato di audire testi 8. inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura |

| | | | | | | | | |
|----|----|---------------------------|--|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 42 | 17 | Contratti pubblici | Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto | iniziativa d'ufficio | aggiudicazione | provvedimento di aggiudicazione | Dirigenti /RUP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Carenza del contenuto dell'atto. 2. Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti/affidamenti. 3. Affidamento al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione. 4. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. 5. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi |
| 43 | 18 | Contratti pubblici | Esecuzione e Rendicontazione dei contratto | iniziativa d'ufficio | <p>Mantenimento dei requisiti. Ammissione delle varianti. Verifica rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione</p> | Esecuzione del contratto | Dirigenti/Funzionari/ P.O./RUP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. 2. Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazione. 3. Scostamento dai costi previsti e mancato rispetto dei tempi di esecuzione. 4. Omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.) 5. Accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali 6. Riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale 7. Riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto 8. eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione 9. Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto 10. Applicazione non corretta della normativa in materia di |

| | | | | | | | | |
|----|----|---|--|----------------------|--|-----------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | subappalto. |
| 44 | 19 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | Ufficio contratti | 1.Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari |
| 45 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Ufficio tributi | <p>1. Mancata emissione degli accertamenti nei termii di legge. Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge/indebita omissione o ritardo nel rimborso.</p> <p>2. Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore nell'attribuzione.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|--|
| 46 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | Ufficio tributi | Ritardo o carenza dei controlli che determinano un mancato versamento nelle casse dell'Ente |
| 47 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Polizia Locale | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati |
| 48 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | 1. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati ed anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati 2. Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; 3. Rilevazione degli incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolazione del traffico.4. Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo al fine di favorire soggetti predeterminati ed anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati |
| 49 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | 1. Mancata programmazione dei controllo 2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli sulle attività 3. Controllo fittizio o meramente formale 4. mancata irrogazioni di sanzioni 5 Irregolarità dei controlli per ottenere benefici. 6. Disparità di trattamento dei soggetti da sottoporre a controllo |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| 50 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia locale | 1. Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali 2. Omessa verifica per interesse di parte |
| 51 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | 1. Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti. 2. Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo. 3. Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli 1. Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti. 2. Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo. 3. Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli |
| 52 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Polizia Locale | Omessa verifica per interesse di parte |
| 53 | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente) | 1. Mancata, parziale e scorretta verifica dell'esecuzione del contratto. 2. Riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o inferiori a quelle realizzate. 3. pagamento di fatture senza la preventiva verifica della corretta esecuzione del servizio |
| 54 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Polizia Locale | Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|---|--------------------------------|--|
| 55 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Servizi Finanziari (Dirigente) | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 56 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno/determinazione di liquidazione | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Servizi Finanziari (Dirigente) | 1. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi. 2. Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. 3. Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore |
| 57 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Servizi Finanziari (Dirigente) | violazione di norme |
| 58 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | Quantificazione e liquidazione. Studio e applicazione dei CCNL di lavoro di tutto il personale dipendente | pagamento | Ufficio Personale (Dirigente) | 1. Attribuzione di importi non dovuti 2. Violazione di norme al fine di agevolare taluni dipendenti |
| 59 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | Ufficio tributi | 1. Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge/indebita omissione o ritardo nel rimborso 2. Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore nell'attribuzione |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|---|----------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 60 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | Affidamento dei lavori e prestazioni di servizio per la manutenzione delle aree verdi | contratto e gestione del contratto | Ufficio manutenzione verde (Dirigente) | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 61 | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | Pianificazione, progettazione ed attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza delle infrastrutture a rete stradali. Affidamento lavori per interventi di manutenzione stradale, | contratto e gestione del contratto | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente) | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 62 | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | Attività di controllo sulle strade comunali, vicinali e private ad uso pubblico, | contratto e gestione del contratto | Ufficio Tecnico | 1. Rilascio di autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti, illegittimo diniego Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; 2. Disparità di trattamento Istruttoria e rilascio effettuato in presenza di conflitto di interessi. 3. Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità. |
| 63 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | Attività di controllo sulle strade comunali, vicinali e private ad uso pubblico, | contratto e gestione del contratto | Utc e Ufficio Protezione civile | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----------------------|-----------|--|------------------|---|
| 64 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione dei cimiteri | iniziativa d'ufficio | selezione | | Ufficio cimitero | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 65 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di custodia dei cimiteri | bando / avviso | selezione | | Ufficio cimitero | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |

| | | | | | | | | |
|----|----|---|--|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 66 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Alienazione dei beni immobili | Bando/avviso | Individuazione beni da alienare/valutazione | Aggiudicazione | Ufficio Patrimonio (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Discrezionalità nell'individuazione 2.. Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione 3. perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente 4.scarsa o assente pubblicità del bando 5. invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti 6. trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente 7definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione atti a favorire/ sfavorire un concorrente 8.omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario |
| 67 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio Patrimonio (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Omessa verifica degli immobili di proprietà comunale 2. valutazione non conforme all'effettivo stato dell'immobile |
| 68 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio Edilizia scolastica (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1.Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 69 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio Tutela Ambiente (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| 70 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio Tutela Ambiente/Patrimonio (Dirigente - .) | 2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 71 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio | Acquisto libri Riproduzione documenti Valorizzazione del patrimonio librario | erogazione del servizio | Ufficio Cultura e (Dirigente) | 1. Uso distorto delle informazioni attinenti le consultazioni 2. Disomogeneità di trattazione della richiesta. 3 Non corretta conservazione |
| 72 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Ufficio Cultura (Dirigente - Responsabile P.O.) | 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 73 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Ufficio tecnico | 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 74 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Ufficio manutenzione impianti sportivi | 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 75 | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio CED | 1. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 76 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio CED | 1. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 77 | 24 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web/ | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio CED | 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 78 | 2 | Gestione rifiuti | Gestione delle Isole ecologiche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio ciclo rifiuti (Dirigente) | 1. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 79 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Ufficio Patrimonio (Dirigente) | 1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|
| 80 | 4 | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Ufficio patrimonio | 1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità |
| 81 | 5 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Ufficio Patrimonio (Dirigente) | . Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 82 | 1 | Governo del territorio | Permesso di costruire | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Ufficio Pianificazione del territorio (Dirigente) | 1. Abuso nell'adozione di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti 2. violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. 3. Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente. 4. Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti. 5 Disomogeneità nelle valutazioni. 6. Omessa pubblicità/comunicazioni. |
| 83 | 2 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Ufficio Pianificazione del territorio (Dirigente) | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|--|
| 84 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | Procedimenti per l'adozione e l'approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica generale. Procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici generali Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati. Rilascio di certificati e attestati di destinazione, consistenza, conformità e compatibilità urbanistica | approvazione del documento finale | Ufficio Pianificazione del territorio (Dirigente) | Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge |
| 85 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio | Procedimenti per l'adozione e l'approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica attuativa Procedure di pubblicazione degli strumenti urbanistici generali Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Ufficio Pianificazione del territorio | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 86 | 3 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Ufficio Pianificazione del territorio | Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| 87 | 3 | Pianificazione urbanistica | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo | Ufficio Pianificazione del territorio | Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 88 | 4 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Polizia locale (Dirigente) | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio |
| 89 | 5 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Ufficio Protezione civile (Dirigente) | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 90 | 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | Segreteria Generale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina 2. Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula 3. Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche 4. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati ed enti 5. Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalla legge (es. D.Lgs. 39/2013; ineleggibilità a consigliere; condanne penali ecc.); nomina di soggetti in quiescenza (DL 95/2012). 6. mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti 7. omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori- |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---|
| 91 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Servizi sociali (Dirigenti) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti 2. Discrezionalità nell' ammissione al contributo. 3. Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni; 4. Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione; 5. Utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc. 6. definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari 7. Poco chiara definizione dei criteri di assegnazione 8. requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri 9. Assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari 10. Discrezionalità nella valutazione 11. Omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo 12. Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo |
| 92 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | Polizia locale (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio di licenze in assenza o carenza dei requisiti prescritti 2. Illegittimo diniego. 3. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio 4. Disparità di trattamento. 5. Carenza di motivazione nel provvedimento finale. |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 93 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Ufficio Servizi Sociali (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; |
| 94 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | domanda dell'interessato | Programmazione ed affidamento servizi consolidati rivolti alla terza età | accoglimento/rigetto della domanda | Ufficio Servizi Sociali (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; |
| 95 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili | domanda dell'interessato | Programmazione ed affidamento servizi consolidati rivolti a soggetti disabili | accoglimento/rigetto della domanda | Ufficio Servizi Sociali (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 96 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | domanda dell'interessato | Programmazione ed affidamento servizi consolidati rivolti aa adulti in difficoltà | accoglimento/rigetto della domanda | Ufficio Servizi Sociali (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; |
| 97 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | domanda dell'interessato | Programmazione ed affidamento servizi di integrazione a favore di immigrati adulti e minori | accoglimento/rigetto della domanda | Ufficio Servizi Sociali (Dirigente) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; |
| 98 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | Ufficio cimitero | Assegnazione discrezionale |
| 99 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | bando | selezione e assegnazione | contratto | Ufficio cimitero | Abuso della discrezionalità nell'esame delle istanze in relazione all'ordine di presentazione delle stesse. |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|--------------------------|---|--|--|---|
| 100 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Ufficio cimitero | Violazione delle norme procedurali per interesse o utilità di parte |
| 101 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | bando / avviso | selezione e assegnazione | contratto | Ufficio Patrimonio (Dirigente) | 1.Assegazione discrezionale 2.Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari |
| 102 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Ufficio Pubblica Istruzione (Dirigente) | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |
| 103 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Consorzio servizi sociali | Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso agli asili al fine di agevolare taluni soggetti rispetto ad altri |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| 104 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Ufficio Pubblica istruzione (Dirigente) | Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati |
| 105 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa | domanda dell'interessato | Monitoraggio e controllo delle attività previste nell'appalto – Istruttorie istanze | accoglimento / rigetto della domanda | Ufficio Pubblica istruzione (Dirigente) | Alterazione della quantità e della qualità del cibo somministrato dalla ditta affidataria del servizio. Sottovalutazione incongruenza servizi prestati per favorire Ditta - Alterazione procedure di Legge. |
| 106 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive (Dirigente) | 1. Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione 2. ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. 3. Carezza di motivazione nei pareri espressi. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|--|--|---|
| 107 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | Cambi di residenza. Movimenti migratori – iscrizioni cancellazioni – cancellazioni per irreperibilità – ricomparsa da irreperibilità- cambi di abitazione - variazioni toponomastiche – gestione convivenze di fatto – registro dei senza fissa dimora | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Ufficio Anagrafe (dirigente - Ufficiale di Anagrafe presso lo sportello) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 108 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio. Verifiche anagrafiche ai fini del controllo di autocertificazioni presentate a pubbliche amministrazioni | rilascio del certificato | Ufficio Anagrafe (dirigente - Ufficiale di Anagrafe presso lo sportello) | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 109 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza , matrimonio, unioni civili | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | Formazione di atti di nascita registrazione e trascrizione – variazioni di nome e cognome – adozioni nazionali e internazionali - Riconoscimenti – trascrizione di atti provenienti da altri Comuni o dall'estero. Formazione di atti di morte. Trascrizioni atti di morte. | atto di stato civile | Ufficio Anagrafe (dirigente - Ufficiale di Anagrafe presso lo sportello) | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 110 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | Rilascio carta di identità elettronica. Istruttoria da parte dell'ufficio | rilascio del documento | Ufficio Anagrafe (dirigente- Ufficiale di Anagrafe presso lo sportello) | 1. Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria 2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------|---|
| | | immediato | | | | | | |
| 111 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | Dirigenti | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico |
| 112 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al regolare svolgimento di ogni tipo di consultazione elettorale indetta | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Ufficio elettorale | Violazione delle norme per interesse di parte |
| 113 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Albo scrutatori | iniziativa d'ufficio | Tenuta ed aggiornamento annuale albo – supporto alla commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori e successiva notifica in occasione consultazioni elettorali | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Ufficio elettorale | Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|--------------------|--|
| 114 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | Certificati di godimento diritti politici. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Distribuzione delle nuove tessere elettorali – rilascio duplicato – aggiornamento delle stesse. | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Ufficio elettorale | Iscrizione nelle liste elettorali di soggetto privo dei requisiti richiesti dalla normativa |
|-----|----|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|--------------------|--|