

## Allegato A) Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	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	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 - Responsabile P.O.)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari

2	2	<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>Concorso per l'assunzione di personale tramite concorso/mobilità esterna</b>	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 - Responsabile P.O.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione al ruolo da coprire.</li> <li>2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</li> <li>3. Assenza di adeguata pubblicità della selezione</li> <li>4. Irregolare composizione della commissione di concorso.</li> <li>5. Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie</li> <li>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.</li> <li>7. Scostamento significativo tra interventi programmati ed interventi avviati/realizzati.</li> <li>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</li> <li>9. Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti</li> </ol> <p>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.</p>
---	---	--	---	---------------	---	---	---	--

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 titolare di P.O.	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 titolare P.O. U	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 titolare P.O.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari</li> <li>2. Restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.</li> <li>3. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.</li> <li>4. Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più candidati</li> <li>5. Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti</li> <li>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</li> </ol>
---	---	---------------------------------------	--	-------	--	---------------------------------------	---	--

6	6	<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>Attività in ordine al sistema di valutazione, studio e applicazione della metodologia per la valutazione della dirigenza e del personale</b>	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"> <li>1. Conflitto interesse;</li> <li>2. Uso improprio o distorto della discrezionalità.</li> </ol>
---	---	--	---	----------------------	--	---------------	--	---

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.mi.	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 - Responsabile P.O.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Affidamento al candidato in assenza di presupposti legittimanti;</li> <li>2. conflitto di interesse</li> <li>3. Mancato accertamento della indisponibilità di professionalità interne.</li> <li>4. Mancata trasparenza e correttezza nei confronti dei candidati;</li> <li>5. Disparità di informazioni tra i concorrenti; eccessiva discrezionalità da parte della commissione</li> </ol>
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 - P.O.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interventi non autorizzati sulla procedura al fine di favorire il dipendente</li> <li>2. Mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e allontanamento dal luogo di lavoro senza autorizzazione.</li> <li>3 Assenza ingiustificata dal lavoro.</li> </ol>
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 - P.O.)	Violazione di norme a causa di pressioni interne

10	10	<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>Contrattazione decentrata integrativa</b>	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	<p>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</p>	contratto	Ufficio Personale (Dirigente - P.O.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
----	----	--	--	---	---	-----------	--------------------------------------	---

11	11	<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>servizi di formazione e di aggiornamento del personale dipendente</b>	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 - P.O.)	Non costante aggiornamento sulle materie di competenza
12	12	<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>Procedimenti disciplinari</b>	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	<b>Affari legali e contenzioso</b>	<b>Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo</b>	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"> <li>1. La previsione di criteri selezione personalizzati al fine di favorire sempre gli stessi soggetti.</li> <li>2. Mancato rispetto della normativa sulla trasparenza</li> <li>3. Mancato rispetto del principio di rotazione.</li> </ol>
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"> <li>1. Ingiustificata dilatazione dei tempi</li> <li>2. Accettazione di atti pervenuti oltre i termini di scadenza prestabiliti</li> <li>3. Mancata assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o istruttori delle stesse</li> </ol>
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 diffusion della cultura e dell'arte	evento	Ufficio Cultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sussistenza di discrezionalità in assenza/carenza di necessari criteri predefiniti</li> <li>2. Inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasparenza</li> </ol>

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 atti di Giunta e Consiglio	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/P.O.	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/P.O.	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/P.O.	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 - Responsabile P.O.)	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/P.O.	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 Responsabile P.O.)	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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</b>	bando	selezione	contratto d'appalto	Ufficio unico di committenza (gare appalti e contratti) Dirigenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</li> <li>2. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo.</li> <li>3. Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata</li> <li>4. Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento.</li> <li>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;</li> <li>6. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; irregolare composizione della commissione; assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno)</li> </ol>
----	---	---------------------------	--	-------	-----------	---------------------	--	--

28	3	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</b>	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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Nomina RUP</b>	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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Elementi del contratto /Determina a contrarre (art. 32 del codice dei contratti)</b>	Scelta della procedura	Bando/ Lettera d'invito/ Disciplinare di gara	Adozione Determina a contrarre	<b>Dirigenti/Funzionari/Responsabili P.O./ RUP</b>	<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 pubblicazione 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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Affidamento sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico</b>	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	<b>Dirigenti/RUP</b>	<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	Ufficio unico di committenza (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"> <li>1. Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche</li> <li>2. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</li> <li>3. Omissioni degli atti dovuti in conseguenza del controllo.</li> </ol>
34	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità .</li> <li>2. Individuazione del presidente e dei componenti delle commissioni (compreso il Segretario Generale).</li> <li>3. Svolgimento delle sedute di gare.</li> <li>4. Svolgimento del giudizio di anomalia</li> </ol>	provvedimento di nomina	Dirigenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità.</li> <li>2. Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere.</li> <li>3. Nomine effettuate in modo discrezionale non tenendo conto dei limiti di legge. Smarrimento/alterazione della documentazione di gara</li> </ol>

					<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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97</b>	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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo</b>	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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV</b>	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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Accesso agli atti</b>	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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Programmazione dei lavori art. 21 del codice dei contratti pubblici.</b>	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	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Programmazione di forniture e di servizi (Art. 23 del codice dei contratti pubblici)</b>	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Adozione Piano	Servizi Finanziari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità.</li> <li>2. programmazione di acquisti per usi personali</li> <li>3. mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto</li> <li>4. Eccessivo ricorso a servizi in economia</li> <li>5 Alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale</li> </ol>
41	16	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Verifica aggiudicazione</b>	iniziativa d'ufficio	Verifiche requisiti aggiudicatario / s trasmissione documentazione per stipula contratto	Provvedimento	Dirigenti/RUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti</li> <li>2. informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato</li> <li>3. contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta</li> <li>4. archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria</li> <li>5 passaggio tardivo degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari</li> <li>6. previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi</li> <li>7. rifiuto non motivato di audire testi</li> <li>8. inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura</li> </ol>

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

								subappalto.
44	19	<b>Contratti pubblici</b>	<b>Gestione e archiviazione dei contratti pubblici</b>	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	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	In corso procedura a di gara per affidamento servizio	1. Mancata emissione degli accertamenti nei termii di legge. 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.

46	2	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	In corso procedura a di gara per affidamento servizio	Ritardo o carenza dei controlli che determinano un mancato versamento nelle casse dell'Ente
47	3	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)</b>	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	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Vigilanza sulla circolazione e la sosta</b>	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	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa</b>	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale (Dirigente )	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 (Dirigente)	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 - Responsabile P.O.)	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 (Dirigente)	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 /Responsabile P.O.)	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 /Responsabile P.O.)	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 /Responsabile P.O.)	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 - Responsabile P.O.)	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	In corso procedura di affidamento	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 /Responsabile P.O.)	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 - Responsabile P.O.)	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 Segnaletica stradale e piccola manutenzione	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	Ufficio Protezione civile (Dirigente - Responsabile P.O.)	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio



64	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Esternalizzato	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
65	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Esternalizzato	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 - Responsabile P.O.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità nell'individuazione</li> <li>2.. Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione</li> <li>3. perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente</li> <li>4.scarsa o assente pubblicità del bando</li> <li>5. invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti</li> <li>6. trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente</li> <li>7definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione atti a favorire/ sfavorire un concorrente</li> <li>8.omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario</li> </ol>
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 - Responsabile P.O.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omessa verifica degli immobili di proprietà comunale</li> <li>2. valutazione non conforme all'effettivo stato dell'immobile</li> </ol>
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 - Responsabile P.O.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Omesso controllo dell'esecuzione del servizio</li> </ol>
69	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio Tutela Ambiente (Dirigente - Responsabile	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</li> </ol>

							P.O.)	
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 - Responsabile P.O.)	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 - Responsabile P.O.)	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 sanitario	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 (Responsabile P.O.)	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 (Responsabile P.O.)	1. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
77	24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web/	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Ufficio CED (Responsabile P.O.)	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 - Responsabile P.O.)	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 - Responsabile P.O.)	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	Esternalizzato	1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità
81	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Ufficio Patrimonio (Dirigente - Responsabile P.O.)	1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
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 - Responsabile P.O.)	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 - Responsabile P.O.)	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

84	1	<b>Pianificazione urbanistica</b>	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	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 - Responsabile P.O.)	Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge
85	2	<b>Pianificazione urbanistica</b>	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	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	<b>Governo del territorio</b>	<b>Permesso di costruire convenzionato</b>	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	<b>Pianificazione urbanistica</b>	<b>Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale</b>	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	<b>Governo del territorio</b>	<b>Sicurezza ed ordine pubblico</b>	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia locale (Dirigente)	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
89	5	<b>Governo del territorio</b>	<b>Servizi di protezione civile</b>	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Ufficio Protezione civile (Dirigente - Responsabile P.O.)	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
90	1	<b>Incarichi e nomine</b>	<b>Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.</b>	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Uffici in staff al Sindaco/Segreteri a Generale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina</li> <li>2. Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula</li> <li>3. Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche</li> <li>4. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati ed enti</li> <li>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).</li> <li>6. mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</li> <li>7. omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori-</li> </ol>

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



93	3	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>	<b>Servizi per minori e famiglie</b>	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 - Responsabile P.O.)	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	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>	<b>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</b>	domanda dell'interessato	Programmazione ed affidamento servizi consolidati rivolti alla terza età	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio Servizi Sociali (Dirigente - Responsabile P.O.)	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	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>	<b>Servizi per disabili</b>	domanda dell'interessato	Programmazione ed affidamento servizi consolidati rivolti a soggetti disabili	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio Servizi Sociali (Dirigente - Responsabile P.O.)	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 - Responsabile P.O.)	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 - Responsabile P.O.)	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	Esternalizzato	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	Esternalizzato	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	Esternalizzato	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 - Responsabile P.O.)	1.Assegnazione 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 - Responsabile P.O.)	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	In corso di esternalizzazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso agli asili al fine di agevolare taluni soggetti rispetto ad altri

104	15	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>	<b>Servizio di trasporto scolastico</b>	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 - Responsabile P.O.)	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
105	16	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</b>	<b>Servizio di mensa</b>	domanda dell'interessato	Monitoraggio e controllo delle attività previste nell'appalto – Istruttorie istanze	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio Pubblica Istruzione (Dirigente - Responsabile P.O.)	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	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</b>	<b>Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico</b>	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Municipale (Dirigente - Responsabile P.O.)	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 (Responsabile P.O. - 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 (Responsabile P.O. - 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 (Responsabile P.O. - 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 (Responsabile P.O. - 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	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato</b>	<b>Gestione dell'elettorato</b>	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
-----	----	--	-------------------------------------	----------------------	--	--	--------------------	--