



Gestione del Rischio All. 1
Mappatura dei Processi nelle aree a rischio generali e specifiche

Nr.	Descrizione Attività	Fase	Azione	Esecutore azione	Attività vincolata/ discrezionale	Tipologia di attività	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (evento a rischio)
1	Decadenza concessione tombe	Ricognizione esigenze di reperire spazi all'interno dell'area cimiteriale	Procedura di individuazione delle tombe aventi i requisiti per dichiararne la decadenza della concessione	Responsabile servizi cimiteriali	Vincolata	Regolamento cimiteriale	Qualche avente diritto non sia informato adeguatamente.
2	Lavori al cimitero	Presentazione dei progetti per realizzazione lavori da parte dei privati	Esecuzione di lavori al Cimitero da parte dei privati.	Responsabile servizi cimiteriali	Vincolata	Regolamento cimiteriale	Favorire un operatore privo dei requisiti.
3	Aggiudicazione di beni e servizi al Settore	Predisposizione bando di gara per forniture di beni e servizi	Avvio procedimento per l'aggiudicazione di beni e servizi del settore.	Responsabile servizi cimiteriali	Vincolata	Regolamento cimiteriale	Dissesti finanziari delle ditte incaricate.
4	Violazioni alle norme del C.d.S.	Controlli per violazioni al C.d.S.	Redazione dei sommari processi verbali per violazioni alle norme del C.d.S.	Responsabile P.M.	Vincolata	Regolamento/ Norma	Favoritismi od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto.

5	Regolarità attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi	Controlli sugli esercizi commerciali ed artigianali	Provvedimenti da adottare sulle violazioni accertate.	Responsabile P.M.	Vincolata	Regolamento	Omissioni nell'effettuare i controlli, favorendo l'inizio attività di esercizi commerciali privi di autorizzazione
6	Attività edilizia privata	Controllo abusivismo edilizio	Provvedimenti da adottare sugli abusi edilizi accertati	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento	Omissioni nell'effettuare i controlli edilizi, favorendo l'edificabilità di immobili privi di autorizzazione.
7	Controllo del territorio per l'ordine e la sicurezza	Vigilanza costante da parte degli agenti di P.M.	Provvedimenti da adottare per assicurare l'ordine e la sicurezza del territorio	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento	Favoritismi, abusando del proprio ruolo per favorire un determinato soggetto.
8	Procedimenti sanzionatori non contemplati nel cds (violazione dei regolamenti comunali e delle ord. Sind.)	Attività di controllo sul rispetto di ordinanze e regolamenti	Adozione provvedimenti in caso di accertata violazione	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento	Omissioni nell'effettuare il controllo, abusando del proprio ruolo, per favorire un soggetto.
9	Emanazione delle ordinanze ingiunzioni per il pagamento dei verbali amministrativi redatti per violazioni alle leggi e regolamenti	Attività di controllo sul rispetto delle ordinanze di ingiunzioni di pagamento	Redazione verbali per violazioni alle ordinanze di ingiunzione	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento/Norma	Omissioni nella redazione delle ordinanze ingiunzioni favorendo determinati soggetti.

10	Tutela e controllo dell'uso della strada	Attività di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni sull'uso delle strade	Redazione verbale per violazioni utilizzo suolo pubblico	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento	Omissioni nell'effettuare i controlli di viabilità, favorendo l'utilizzo del suolo pubblico da parte di utenti che non ne abbiano titolo.
11	Accertamenti occupazione suolo pubblico in occasione di fiere e mercati	Attività di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni sull'uso di suolo pubblico	Redazione verbale per violazioni utilizzo suolo pubblico	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento	Favoritismi, abusando del proprio ruolo per favorire un determinato soggetto.
12	Vigilanza, controllo e gestione randagismo	Scelta della procedura di affidamento servizio di cattura, microcippatura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale	Aggiudicazione per l'affidamento del servizio e successivo svolgimento del servizio da parte della ditta aggiudicataria	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento	Favorire determinati soggetti (ditte) abusando del proprio ruolo.
13	Controllo attività parcheggi a pagamento	Individuazione del personale addetto al controllo	Espletamento del servizio di controllo sulla ditta affidataria	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento	Assicurare il corretto espletamento del servizio da parte del personale dipendente della società al fine di evitare eventuali favoritismi.
14	Vigilanza, controllo e gestione randagismo per sterilizzazione ed interventi chirurgici sui cani randagi	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di sterilizzazione e di interventi chirurgici specifici sui cani	Aggiudicazione per l'affidamento del servizio e successivo svolgimento del servizio da parte della ditta aggiudicataria	Responsabile P.M	Vincolata	Regolamento	Favorire determinati soggetti (ditte) abusando del proprio ruolo

		randagi liberi sul territorio					
15	Contenzioso, rappresentanza e difesa del Comune nelle cause e negli affari giudiziari in materia amministrativa e civile	Transazioni per definire in via bonaria le liti pendenti o per prevenirne di future		Responsabile I Settore Avvocatura	Vincolata	Norma	Sopravvalutazione del valore da transigere
16	Consulenza di carattere giuridico e amministrativo. Redazione di pareri legali a professionisti esterni	Affidamento incarichi legali o richieste di pareri	Affidare l'incarico a soggetti con requisiti il più possibile oggettivi	Responsabile I Settore Avvocatura	Vincolata	Norma	Agevolare alcuni soggetti in particolare
17	Assistenza ed interventi in favore di soggetti svantaggiati ed indigenti	Affidamento mediante convenzione del servizio di ricovero anziani, minori, e disabili	Controllo delle strutture e dei requisiti previsti dalla normativa a carico degli Enti per la stipula delle convenzioni	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Regolamento/Norma	Stipulare convenzioni con strutture prive di requisiti
18	Coordinamento e gestione con enti e soggetti che operano nel campo sociale	Rendicontazione del contratto	Liquidazione dei compensi alle strutture convenzionate.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Regolamento/Norma	Effettuazione di pagamenti ingiustificati; assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione. Mancata applicazione della penale nel caso in cui ricorra la fattispecie.

19	Organizzazione eventi e attività di spettacolo	Affidamenti diretti di prestazioni artistiche nell'ambito degli spettacoli	Scelta di spettacoli e/o artisti	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Regolamento/Norma	Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto di interessi. Elusione delle regole di affidamento per favorire un determinato operatore
20	Ideazione, programmazione e pianificazione manifestazioni culturali	Manifestazioni culturali e di spettacoli	Affidamenti di prestazioni artistiche nel periodo pasquale e estivo.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire determinati operatori del settore
21	Interventi di sostegno economico alla persona/ Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari	Assistenza economica alle famiglie bisognose	Concessione contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "una tantum" L.22/86	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire l'ammissione ai benefici ad utenti non aventi diritto.
22	Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio	Piano di Zona del distretto D12 –legge 328/2000	Programmazione del Piano di Zona del distretto D12 – legge 328/2000	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Errata valutazione dei Bisogni al fine di avvantaggiare interessi particolari. Abuso nell'uso di strumenti che consentono ai privati di partecipare alla programmazione
23	Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio	Piano di Zona del distretto D12 –legge 328/2000	Scelta della procedura di aggiudicazione dei contratti del Piano di Zona del distretto D12 –legge 328/2000	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Elusione delle regole di affidamento degli appalti.
24	Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio	Affidamento servizi Piano di zona del distretto D12- legge 328/2000	Predisposizione di atti e documenti di gara per l'affidamento dei servizi del piano di zona del distretto D12- legge	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire l'affidatario nell'esecuzione del contratto non prevedendo nei documenti di gara apposite clausole per controllarne l'operato.

			328/2000				
25	Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio	Gestione contratti servizi piano di zona	Liquidazione dei compensi previsti nei contratti del Piano di Zona del distretto D12 – legge 328/2000.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Procedere alla liquidazione delle spettanze senza verificare la regolarità delle prestazioni erogate
26	Interventi a favore di anziani	Piani di Intervento servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti Fondi Pac.	Programmazione dei Piani di Intervento servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti Fondi Pac.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Errata valutazione dei Bisogni al fine di avvantaggiare interessi particolari. Abuso nell'uso di strumenti che consentono ai privati di partecipare alla programmazione
27	Interventi a favore di anziani	Affidamento servizi di cura agli Anziani	Scelta della procedura di gara per l' affidamento dei servizi di cura agli Anziani non autosufficienti. Fondi Pac Piano di Intervento del distretto D12.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire l'affidatario abusando del proprio ruolo. Elusione delle regole per l'affidamento degli appalti.
28	Interventi a favore di anziani e minori	Affidamento servizi di cura agli Anziani	Predisposizione di atti e documenti di gara per l'affidamento dei servizi di cura agli Anziani non autosufficienti. Fondi Pac Piano di Intervento del distretto D12.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire l'affidatario nell'esecuzione del contratto non prevedendo nei documenti di gara apposite clausole per controllarne l'operato.
29	Interventi a favore di anziani e minori	Gestione contratti servizi di cura agli Anziani	Liquidazione dei compensi previsti nei contratti per l'affidamento dei servizi di cura agli Anziani. Fondi Pac Piano di Intervento del distretto D12.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Procedere alla liquidazione delle spettanze senza verificare la regolarità delle prestazioni erogate
30	Interventi a favore di anziani, minori e disabili, presso	Ricovero di anziani, minori e disabili, presso	Autorizzazione al ricovero di anziani, minori e disabili,	Responsabile II Settore Servizi alla	Discrezionale	Regolamento/Norma	Autorizzare i ricoveri senza previa verifica dei requisiti sociali ed economici per l'accesso ai servizi

	disabili	strutture residenziali	presso strutture residenziali	persona			
31	Interventi a favore di soggetti svantaggiati	Assistenza ai disabili	Concessione del contrassegno europeo ai disabili	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire utenti non aventi diritto
32	Interventi a favore di soggetti svantaggiati	Assistenza ai disabili	Rimborso spese viaggi alle famiglie con soggetti portatori di handicap per il trasporto presso centri di riabilitazione, socializzazione e diurni L.r. n.68/1981 – L.r. n.16/1986 – L.r. n.22/1986	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire utenti non aventi diritto.
33	Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi	Bonus Figlio di €1.000,00 per la nascita di un figlio ex art.6 co.5 L.R.10/03	Concessione contributo L.R.10/03	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
34	Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi	Contributo per le abitazioni condotte in locazione L.431/98 art.11	Concessione contributo L.431/98 art.11	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
35	Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi	Bonus sociale per disagio economico e/o fisico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale D. I. 28/12/2007 e D.I. n.185/08. Delib. AEG 402/2013/R/com e s.m.i.	Concessione contributo D. I. 28/12/2007 e D.I. n.185/08. Delib. AEG 402/2013/R/com e s.m.i.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
36	Interventi e politiche in favore dei nuclei	Buono socio sanitario	Concessione contributo L. r. n.10/2003	Responsabile II Settore	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle

	familiari. Erogazione contributi	L. r. n.10/2003		Servizi alla persona			autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
37	Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi	Assegno di maternità e assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori art.65 e 66 L.448/98 e s.m.i.	Concessione contributo artt.65 e 66 L.448/98 e s.m.i.	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
38	Promozione attività culturali. Erogazione contributi	Contributi annuali alle associazioni culturali e/o sociali	Concessione contributo	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Regolamento/Norma	Favorire l'erogazione di contributi ad enti senza requisiti.
39	Promozione attività culturali. Erogazione contributi	Contributi per singola manifestazione alle associazioni culturali e/o cooperative sociali istruite dal II settore	Concessione contributo	Responsabile II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Regolamento/Norma	Favorire l'erogazione di contributi ad enti senza requisiti. Omissione di controlli sulla documentazione prodotta dell'ente sia nella fase di presentazione dell'istanza che nella successiva liquidazione del contributo. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
40	Repertoriatura ed archiviazione dei contratti stipulati	Predisposizione schemi di contratto	Trattamento e custodia documenti di gara gestita dal III settore	Responsabile III Settore Affari Istituzionali	Vincolata	Norma	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara
41	Appalti, gare e stipulazione contratti	Selezione del contraente	Gestione del bando di gara e delle informazioni complementari gestita dal III settore	Responsabile III Settore Affari Istituzionali	Vincolata	Norma	Favorire un determinato operatore economico escludendo gli altri dalla conoscenza della procedura
42	Attività sportive- Gestione impianti sportivi. Servizio asilo nido e sezione primavera. Gestione appalto di trasporto scolastico	Istruttoria procedimentale per la verifica delle autorizzazioni. Predisposizione convenzioni trasporto scolastico. Predisposizione	Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale di competenza del 3° Settore (impianti sportivi comunali, asilo nido, e sezione primavera, scuolabus)	Responsabile III Settore Affari Istituzionali	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire determinati soggetti. Mancanza di trasparenza. Non adeguato controllo preventivo.

		bandi di gara per l'affidamento dei servizi di asilo nido e sezione primavera					
43	Servizi demografici. Attività di autenticazione da parte del personale delegato dal Sindaco	Istruttoria delle richieste inoltrate dai cittadini	A) Autentica di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. B) Autenticazione di firma. C) Rilascio di certificazioni anagrafiche.	Responsabile III Settore Affari Istituzionali	Vincolata	Norma	Favorire soggetti non aventi diritto. Competenze non sufficientemente adeguate del personale addetto ai processi.
44	Buono libro, borse di studio, fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo, trasporto scolastico interurbano	Istruttoria delle richieste inoltrate dagli utenti	Erogazione di contributi agli studenti (buono libro, borse di studio, fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo, trasporto scolastico interurbano)	Responsabile III Settore Affari Istituzionali	Vincolata	Norma	Cittadini che usufruiscono dei sussidi allo studio privi dei requisiti (es. ISEE superiore a quello consentito). Controlli insufficienti.
45	Attività di servizi di cura all'infanzia	Piani di Intervento servizi di cura all'Infanzia Fondi Pac	Predisposizione di atti e documenti di gara per i servizi di cui al "Programma nazionale per i servizi di Cura all'Infanzia (PAC)	Responsabile III Settore Affari Istituzionali	Discrezionale	Norma	Favorire determinati operatori economici non prevedendo clausole risolutive del contratto
46	Attività di servizi di cura all'infanzia	Piani di Intervento servizi di cura all'Infanzia Fondi Pac	Trattamento e custodia dei documenti di gara per i servizi di cui al "Programma nazionale per i servizi di Cura all'Infanzia (PAC)	Responsabile III Settore Affari Istituzionali	Discrezionale	Norma	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara
47	Attività di servizi di cura all'infanzia	Piani di Intervento servizi di cura all'Infanzia Fondi Pac	Gestione del bando di gara e delle informazioni complementari per i servizi di cui al "Programma nazionale per i servizi di Cura all'Infanzia (PAC)" Secondo Riparto	Responsabile III Settore Affari Istituzionali	Discrezionale	Norma	Favorire un determinato operatore economico escludendo gli altri dalla conoscenza della procedura
48	Attività di gestione e amministrazione del personale	Autorizzazione permessi L.104 per assistenza a disabile o per se stesso	Verifica requisiti per l'autorizzazione ad usufruire della L. 104	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Vincolata	Norma	Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi.

49	Attività di gestione e amministrazione del personale	Aspettative, permessi per allattamento e congedi parentali	Verifica requisiti per il rilascio di permessi e congedi	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Vincolata	Norma	Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi.
50	Attività di gestione e amministrazione del personale	Definizione puntuale orario di lavoro e di servizio del personale dipendente.	Verifica del rispetto degli orari di lavoro da parte di tutto il personale dipendente	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Vincolata	Regolamento/Norma	Mancato rispetto degli obblighi in materia di orario di lavoro
51	Attività di gestione e amministrazione del personale	Autorizzazione ad assumere incarico esterno per i dipendenti	Verifica ai fini dell'autorizzazione di eventuali situazioni di conflitto d'interessi	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/Norma	Autorizzare dipendenti che non possiedono i requisiti. Insufficienza nell'istruttoria della pratica e omissioni di controlli delle autodichiarazioni rese dagli interessati
52	Assunzioni personale	Assunzioni obbligatorie categorie protette L.68/90, per il personale di categoria A e B.	Predisposizione atti per la richiesta di assunzioni agli organi preposti.	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Vincolata	Norma	Favorire determinati soggetti abusando del proprio ruolo. Mancanza di trasparenza.
53	Assunzioni personale	Mobilità Esterne	Predisposizione avvisi pubblici per la selezione del personale da assumere in mobilità	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Norma	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza per il reclutamento di personale in mobilità
54	Assunzioni personale	Procedura Concorsuale per reclutamento personale	Predisposizione procedure concorsuali per l'assunzione del personale	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Norma	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare specifici candidati.
55	Attività di gestione e amministrazione del personale	Richiesta cambio Profilo Professionale e	Verifica della compatibilità delle richieste con le esigenze di servizio anche in	Responsabile del IV Settore Risorse	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire determinati soggetti che non hanno i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione

	personale	trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	rapporto alle strategie dell'amministrazione	Finanziarie e Risorse Umane			alla posizione di lavoro da occupare.
56	Assunzioni personale	Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito Leggi Regionali finalizzata a determinate categorie di lavoratori	Verifica della compatibilità legislativa e finanziaria del personale precario da stabilizzare	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Norma	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di specifici candidati.
57	Attività di gestione e amministrazione del personale	Progressioni carriera	Istruttoria, anche sotto gli aspetti contabili e dei vincoli finanziari, in fase di programmazione triennale del fabbisogno del personale.	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/Norma	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.
58	Assunzioni personale	Conferimento di incarichi di dirigenti a contratto, di alta specializzazione e di posizioni organizzative	Predisposizione avviso pubblico per conferire gli incarichi	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/Norma	Conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
59	Conferimenti incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerche e consulenze.	Predisposizione avviso pubblico per conferire gli incarichi	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/Norma	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.
60	Conferimenti incarichi esterni	Verifica dei requisiti del relatore e/o Ente per la formazione del Personale	Predisposizione avvisi pubblici per conferire l'incarico	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire determinati professionisti e/o Enti di formazione non idonei.
61	Attività di gestione e amministrazione del	Rilascio buoni pasto al personale dipendente.	Verifica e controllo delle presenze per ottenere i buoni pasto	Responsabile del IV Settore Risorse	Vincolata	Regolamento/Norma	Favorire determinati dipendenti abusando del proprio ruolo.

	personale			Finanziarie e Risorse Umane			
62	Liquidazione della spesa	Emissione mandati di pagamento	Verifica della correttezza di tutti gli atti propedeutici per l'emissione dei mandati	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Vincolata	Norma	Pagamenti a soggetti non aventi diritto o influenza sui tempi di pagamento. Mancanza di controlli. Discrezionalità nella gestione.
63	Servizio di Tesoreria	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di Tesoreria	Pubblicazione bando di gara per la scelta del Tesoriere.	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Vincolata	Norma	Procedura di gara finalizzata a favorire determinati istituti di credito. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza dell'imparzialità della selezione.
64	Servizio Economato	Definizione dei fabbisogni degli acquisti dell'ufficio economato e provveditorato	Programmazione del fabbisogno	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/ Norma	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/e conomicità, allo scopo di favorire determinati soggetti
65	Servizio Economato	Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economici.	Programmazione del fabbisogno e procedura relativa alla scelta del contraente	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/ Norma	Elusione delle regole o frazionamento artificioso dell'appalto. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione del contraente
66	Fornitura beni e servizi	Verifica dell'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici.	Predisposizione avvisi pubblici per la scelta del contraente	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/ Norma	Favorire un determinato operatore economico privo dei requisiti.
67	Gestione delle entrate	Predisposizione ruoli	Attività di istruttoria per la predisposizione dei ruoli	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Vincolata	Regolamento/ Norma	Alterazione nella predisposizione dei ruoli al fine di favorire determinati soggetti.

68	Gestione delle entrate	Accertamento e definizione del debito tributario.	Attività istruttoria per la quantificazione del debito tributario	Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane	Vincolata	Regolamento/ Norma	Alterazione della situazione di debito/credito. Insufficienza nell'istruttoria del procedimento e omissioni di controlli delle autodichiarazioni rese dai contribuenti.
69	Protezione Civile	Piano comunale di Protezione Civile di rischio idrogeologico	Predisposizione Piano per la prevenzione del rischio idrogeologico	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Vincolata	Regolamento/ Norma	Falsa rappresentazione e/o errata rappresentazione di fatto - inosservanza delle regole definite per la redazione del piano e di quelle procedurali.
70	Protezione Civile	Piano di rischio sismico	Predisposizione Piano per la prevenzione del rischio sismico	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Vincolata	Regolamento/ Norma	Falsa rappresentazione e/o errata rappresentazione di fatto - inosservanza delle regole definite per la redazione del piano e di quelle procedurali
71	Protezione Civile	Piano incendio d'interfaccia	Predisposizione Piano per la prevenzione del rischio incendio	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Vincolata	Regolamento/ Norma	Falsa rappresentazione e/o errata rappresentazione di fatto - inosservanza delle regole definite per la redazione del piano e di quelle procedurali.
72	Protezione Civile	Piano di rischio amianto	Predisposizione Piano per la prevenzione del rischio amianto	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Vincolata	Regolamento/ Norma	Falsa rappresentazione e/o errata rappresentazione di fatto - inosservanza delle regole definite per la redazione del piano e di quelle procedurali.
73	Protezione Civile	Contributi per Interventi di prevenzione sismica	Predisposizione bandi per l'affidamento degli interventi di prevenzione sismica	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Vincolata	Regolamento/ Norma	Inosservanza delle regole a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa
74	Protezione Civile	Gestione di elenchi di operatori economici per l'affidamento di interventi di emergenza	Predisposizione degli elenchi di operatori per interventi di emergenza	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Vincolata	Regolamento/ Norma	Favorire un determinato operatore senza rispettare il principio di rotazione.

75	Sicurezza sul lavoro	Affidamento incarico del Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione luoghi di lavoro	Predisposizione avvisi pubblici per l'affidamento degli incarichi	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Vincolata	Regolamento/ Norma	Favorire un determinato operatore economico
76	Sicurezza sul lavoro	Affidamenti incarichi nella materia relativa alla Funzione di datore di lavoro per la sicurezza.	Predisposizione avvisi pubblici per l'affidamento degli incarichi	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Vincolata	Regolamento/ Norma	Favorire un determinato operatore economico
77	Gestione Patrimonio	Contratti di locazione dei beni patrimoniali.	Predisposizione e avvisi pubblici per la scelta del locatario	Responsabile del V Settore Abusivismo-Protezione Civile	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire soggetti nella concessione dei beni e nella determinazione dei canoni
78	Edilizia	Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico.	Attività istruttoria per la verifica dei progetti presentati	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Vincolata	Regolamento/ Norma	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
79	Edilizia	Permessi ed autorizzazioni in materia edilizia.	Attività istruttoria per la verifica dei progetti presentati	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Vincolata	Regolamento/ Norma	Facilitare il rilascio eludendo il controllo documentale e/o favorendo i terzi
80	Attività produttive	Concessioni e autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche.	Attività istruttoria per la verifica dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Vincolata	Regolamento/ Norma	Favorire determinati soggetti consentendo l'esercizio a soggetti che non hanno titolo e non consentendo l'assegnazione agli aventi diritto collocati utilmente in

							graduatoria
81	Gestione del sistema integrato dei rifiuti	Individuazione dell'istituto per l'affidamento del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Discrezionale	Norma	Utilizzo dello strumento della concessione al fine di eludere la normativa sugli appalti. Utilizzo dello strumento della concessione al fine di eludere la normativa sugli appalti.
82	Gestione del sistema integrato dei rifiuti	Scelta della procedura di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento	Predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Discrezionale	Norma	Favorire un determinato operatore limitando la platea dei concorrenti. Abuso del ricorso ad affidamenti diretti, tramite ordinanza d'urgenza o del ricorso a procedure negoziate.
83	Gestione del sistema integrato dei rifiuti	Definizione del criterio di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Discrezionale	Norma	Favorire determinati operatori economici. Previsione di criteri di aggiudicazione discrezionali
84	Gestione del sistema integrato dei rifiuti	Verifiche in corso di esecuzione del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Predisposizione di un piano di verifica per il controllo sul regolare espletamento del servizio	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Discrezionale	Norma	Favorire l'operatore economico non applicando le penali previste nel controllo. Mancanza di controlli.
85	Servizio di illuminazione pubblica	Individuazione degli elementi essenziali del contratto di aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica	Predisposizione atti di gara per la scelta del contraente	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Discrezionale	Norma	Favorire un determinato operatore affidando il servizio mediante procedura negoziata. Determinazione di una durata del contratto inferiore a quella prevista nelle convenzioni Consip.
86	Servizi informatici	Analisi e definizione dei fabbisogni dei sistemi informatici	Predisposizione di un programma per l'analisi dei fabbisogni	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e	Discrezionale	Norma	Uso distorto delle procedure di affidamento con frazionamento artificioso dell'importo. Carezza di programmazione.

				Attività Produttive			
87	Servizi informatici	Scelta della Procedura di affidamento dei sistemi informatici	Predisposizione atti di gara	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Discrezionale	Norma	Uso distorto delle procedure di affidamento per l'elusione delle regole sulla concorrenza.
88	Servizi informatici	Verifiche in corso di esecuzione dei pagamenti in relazione alla qualità delle prestazioni dei servizi informatici	Predisposizione di un piano di verifica per il controllo sul regolare espletamento del servizio	Responsabile del VI Settore Tutela Ambientale e Attività Produttive	Discrezionale	Norma	Alterazione e/o omissione di controllo, pagamenti ingiustificati al fine di favorire gli interessi del privato. Mancanza di controlli; Inadeguatezza di competenze del personale.
89	Opere Pubbliche	Analisi e definizione dei fabbisogni in materia di opere pubbliche sulla base delle relazioni dei Responsabili Unici dei Procedimenti	Predisposizione Piano Triennale OO.PP.	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma	Inserimento e/o assegnazione di priorità di opere non rispondenti ad esigenze della collettività, ma mirate a favorire interessi privati.
90	Opere Pubbliche	Progettazione di opere pubbliche	Predisposizione di progetti ed esame e valutazione dei progetti di opere pubbliche	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma/Regolamento	Uso distorto delle buone regole di progettazione e/o frazionamento artificioso degli importi al fine di favorire privati. Uso distorto delle buone regole di progettazione e/o frazionamento artificioso degli importi al fine di favorire privati.
91	Opere Pubbliche	Scelta della Procedura di affidamento delle opere pubbliche	Predisposizione atti di gara per affidamento lavori	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma	Uso distorto delle procedure di affidamento per l'elusione delle regole sulla concorrenza
92	Opere Pubbliche	Collaudo delle opere pubbliche	Effettuazione del collaudo da parte dei tecnici incaricati	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Vincolata	Norma	Collaudi alterati e/o omissivi di controllo, riconoscimento di pagamenti ingiustificati

93	PRG	Predisposizione e gestione tecnica del PRG	Procedimento per le modifiche da apportare all'attuale PRG	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Regolamento/Norma	Influire sulla destinazione urbanistica di uno o più terreni favorendo o svantaggiando il proprietario
94	Opere Pubbliche	Riqualificazione urbana	Predisposizione programmi e progetti di recupero	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Regolamento/Norma	Influire sulla valorizzazione di uno o più immobili favorendo o svantaggiando il proprietario
95	Lottizzazione	Piani di lottizzazione	Attività procedimentale per la verifica dei requisiti urbanistici per l'assegnazione dell'area e per la stipula della convenzione	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Vincolata	Regolamento/Norma	Elusione delle regole per favorire i proprietari dei terreni da lottizzare al fine di sfruttare i terreni oltre i limiti consentiti dalla legge
96	Pianificazione urbanistica	Certificati di destinazione urbanistica	Attività procedimentale per il rilascio dei certificati	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Vincolata	Regolamento/Norma	Condizionare i tempi per la stipula degli atti di compravendita dei terreni. Mancanza di controlli.
97	Pianificazione urbanistica	Opere a scumpo	Attività procedimentale per la verifica dei requisiti	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Vincolata	Regolamento/Norma	Elusione delle regole per favorire il soggetto richiedente.
98	Espropriazioni	Procedure espropriative	Attività procedimentale per apporre vincoli espropriativi secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropri	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Regolamento/Norma	Sovrastima dei terreni da espropriare; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza.
99	Manutenzione impianti tecnologici	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e gestione degli impianti tecnologici degli edifici comunali.	Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza. Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d'interessi.
100	Manutenzione beni demaniali e patrimoniali	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei	Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon

		lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali.					andamento, imparzialità, trasparenza.
101	Manutenzione strade ed edifici pubblici	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione delle strade ed edifici pubblici.	Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza. Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d'interessi.
102	Manutenzione verde pubblico	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e pulizia del verde pubblico	Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza. Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d'interessi.
103	Manutenzione verde pubblico	Predisposizione degli atti e documenti di gara per l'affidamento dei lavori per la potatura straordinaria di alberi di alto fusto	Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza. Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d'interessi

104	Manutenzione verde pubblico	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura per addobbi floreali in occasione di manifestazioni e ricorrenze	Predisposizione degli atti e documenti di gara per l'affidamento della fornitura per addobbi floreali in occasione di manifestazioni e ricorrenze	Responsabile del VII Settore Urbanistica e OO. PP.	Discrezionale	Norma	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza. Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d'interessi.
-----	------------------------------------	---	---	--	---------------	-------	--