



All. 1

Mappatura dei Processi nelle aree a rischio generali e specifiche - Registro dei Rischi

| 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 III Settore Affari Istituzionali | Discrezionale | 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 | 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 | Predisposizione di atti e documenti di gara per l'affidamento dei servizi | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|--|---------------|-------------------|--|
| | territorio | 328/2000 | del piano di zona del distretto D12- legge 328/2000 | | | | l'operato. |
| 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 | Ricovero di anziani, minori e | Autorizzazione al ricovero di | Responsabile II Settore | Discrezionale | Regolamento/Norma | Autorizzare i ricoveri senza previa verifica dei requisiti sociali ed |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|---------------|-------|---|
| | disabili | disabili, presso strutture residenziali | anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali | Servizi alla persona | | | economici per l'accesso ai servizi |
| 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.l. n.185/08. Delib. AEG 402/2013/R/com e s.m.i. | Concessione contributo D. I. 28/12/2007 e D.l. 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 familiari. Erogazione contributi | Buono socio sanitario L. r. n.10/2003 | Concessione contributo L. r. n.10/2003 | Responsabile II Settore Servizi alla persona | Vincolata | Norma | Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle 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 II Settore Servizi alla persona | 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 II Settore Servizi alla persona | 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 | Istruttoria procedimentale per la verifica delle autorizzazioni. Predisposizione | Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale di competenza del 3° Settore (impianti sportivi comunali, asilo nido, | Responsabile II Settore Servizi alla persona | Discrezionale | Regolamento/Norma | Favorire determinati soggetti. Mancanza di trasparenza. Non adeguato controllo preventivo. |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|---|---------------|-------|---|
| | primavera. Gestione appalto di trasporto scolastico | convenzioni trasporto scolastico. Predisposizione bandi di gara per l'affidamento dei servizi di asilo nido e sezione primavera | e sezione primavera, scuolabus) | | | | |
| 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 II Settore Servizi alla persona | 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 II Settore Servizi alla persona | 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 II Settore Servizi alla persona | 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 II Settore Servizi alla persona | Discrezionale | Norma | Favorire un determinato operatore economico escludendo gli altri dalla conoscenza della procedura |
| 48 | Attività di gestione e amministrazione del | Autorizzazione permessi | Verifica requisiti per l'autorizzazione ad usufruire | Responsabile del IV Settore Risorse | Vincolata | Norma | Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---------------|-------------------|--|
| | personale | L.104 per assistenza a disabile o per se stesso | della L. 104 | Finanziarie e Risorse Umane | | | 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 trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa | Verifica della compatibilità delle richieste con le esigenze di servizio anche in rapporto alle strategie dell'amministrazione | Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane | Discrezionale | Regolamento/Norma | Favorire determinati soggetti che non hanno i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 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 personale | Rilascio buoni pasto al personale dipendente. | Verifica e controllo delle presenze per ottenere i buoni pasto | Responsabile del IV Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane | Vincolata | Regolamento/Norma | Favorire determinati dipendenti abusando del proprio ruolo. |
| 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 VIII Settore Entrate | Discrezionale | Regolamento/ Norma | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, 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 VIII Settore Entrate | 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 | Tutti i Responsabili di Settore | 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 VIII Settore Entrate | 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 VIII Settore Entrate | 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 IX Settore Energia-Manutenzione-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 IX Settore Energia-Manutenzione-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 IX Settore Energia-Manutenzione-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 IX Settore Energia-Manutenzione-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 IX Settore Energia-Manutenzione-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 IX Settore Energia-Manutenzione-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 VI Settore Ambiente e Patrimonio | 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 VI Settore Ambiente e Patrimonio | 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 VI Settore Ambiente e Patrimonio | 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 V Settore Edilizia | 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 V Settore Edilizia | 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 VIII Settore Entrate | 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 Ambiente e Patrimonio | 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 Ambiente e Patrimonio | 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 Ambiente e Patrimonio | 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 Ambiente e Patrimonio | 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 IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | 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 IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | Discrezionale | Norma | Uso distorto delle procedure di affidamento con frazionamento artificioso dell'importo. Carenza di programmazione. |
| 87 | Servizi informatici | Scelta della Procedura di affidamento dei sistemi informatici | Predisposizione atti di gara | Responsabile del IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | 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 IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | 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 | Predisposizione atti di gara per affidamento lavori | Responsabile del VII Settore Urbanistica e | Discrezionale | Norma | Uso distorto delle procedure di affidamento per l'elusione delle regole sulla concorrenza |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---------------|-------------------|---|
| | | opere pubbliche | | OO. PP. | | | |
| 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 scomputo | 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 | Sceita della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e gestione degli impianti tecnologici | Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione | Responsabile del IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---------------|-------|--|
| | | degli edifici comunali. | | | | | d'interessi. |
| 100 | Manutenzione beni demaniali e patrimoniali | Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali. | Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione | Responsabile del IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | Discrezionale | Norma | Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon 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 IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | 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 IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | 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 IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | 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 IX Settore Energia manutenzione-protezione civile | 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. |
|-----|------------------------------------|---|---|--|---------------|-------|--|