



**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	<b>Decadenza concessione tombe</b>	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 <b>VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	Vincolata	Regolamento cimiteriale	Qualche avente diritto non sia informato adeguatamente.
2	<b>Lavori al cimitero</b>	Presentazione dei progetti per realizzazione lavori da parte dei privati	Esecuzione di lavori al Cimitero da parte dei privati.	Responsabile <b>VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	Vincolata	Regolamento cimiteriale	Favorire un operatore privo dei requisiti.
3	<b>Aggiudicazione di beni e servizi al Settore</b>	Predisposizione bando di gara per forniture di beni e servizi	Avvio procedimento per l'aggiudicazione di beni e servizi del settore.	Responsabile <b>VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	Vincolata	Regolamento cimiteriale	Dissesti finanziari delle ditte incaricate.
4	<b>Violazioni alle norme del C.d.S.</b>	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	<b>Regolarità attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi</b>	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	<b>Attività edilizia privata</b>	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	<b>Controllo del territorio per l'ordine e la sicurezza</b>	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	<b>Procedimenti sanzionatori non contemplati nel cds (violazione dei regolamenti comunali e delle ord. Sind.)</b>	Attività di controllo sul rispetto di ordinanze e regolamenti	Adozione provvedimenti in caso di accertata violazione	Responsabile P.M e/o Responsabile Settore competente	Vincolata	Regolamento	Omissioni nell'effettuare il controllo, abusando del proprio ruolo, per favorire un soggetto.
9	<b>Emanazione delle ordinanze ingiunzioni per il pagamento dei verbali amministrativi redatti per violazioni alle leggi e</b>	Attività di controllo sul rispetto delle ordinanze di ingiunzioni di pagamento	Redazione verbali per violazioni alle ordinanze di ingiunzione	Responsabile Settore competente per materia	Vincolata	Regolamento/Norma	Omissioni nella redazione delle ordinanze ingiunzioni favorendo determinati soggetti.

	<b>regolamenti</b>						
<b>10</b>	<b>Tutela e controllo dell'uso della strada</b>	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.
<b>11</b>	<b>Accertamenti occupazione suolo pubblico in occasione di fiere e mercati</b>	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.
<b>12</b>	<b>Vigilanza, controllo e gestione randagismo</b>	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	<b>Responsabile del Settore VII</b> Urbanistica e Manutenzione	Vincolata	Regolamento	Favorire determinati soggetti (ditte) abusando del proprio ruolo.
<b>13</b>	<b>Controllo attività parcheggi a pagamento</b>	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	<b>Vigilanza, controllo e gestione randagismo per sterilizzazione ed interventi chirurgici sui cani randagi</b>	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di sterilizzazione e di interventi chirurgici specifici sui cani randagi liberi sul territorio	Aggiudicazione per l'affidamento del servizio e successivo svolgimento del servizio da parte della ditta aggiudicataria	<b>Responsabile del Settore VII</b> Urbanistica e Manutenzione	Vincolata	Regolamento	Favorire determinati soggetti (ditte) abusando del proprio ruolo
15	<b>Contenzioso, rappresentanza e difesa del Comune nelle cause e negli affari giudiziari in materia amministrativa e civile</b>	Transazioni per definire in via bonaria le liti pendenti o per prevenirne di future		<b>Responsabile del IV Settore Entrate e Risorse Umane</b> "Servizio affari legali"	Vincolata	Norma	Sopravalutazione del valore da transigere
16	<b>Consulenza di carattere giuridico e amministrativo. Redazione di pareri legali a professionisti esterni</b>	Affidamento incarichi legali o richieste di pareri	Affidare l'incarico a soggetti con requisiti il più possibile oggettivi	<b>Responsabile del IV Settore Risorse Umane</b> "Servizio affari legali"	Vincolata	Norma	Agevolare alcuni soggetti in particolare
17	<b>Assistenza ed interventi in favore di soggetti svantaggiati ed indigenti</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Regolamento/Norma	Stipulare convenzioni con strutture prive di requisiti

18	<b>Coordinamento e gestione con enti e soggetti che operano nel campo sociale</b>	Rendicontazione del contratto	Liquidazione dei compensi alle strutture convenzionate.	Responsabile del 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	<b>Organizzazione eventi e attività di spettacolo</b>	Affidamenti diretti di prestazioni artistiche nell'ambito degli spettacoli	Scelta di spettacoli e/o artisti	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	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	<b>Ideazione, programmazione e pianificazione manifestazioni culturali</b>	Manifestazioni culturali	Affidamenti di prestazioni artistiche nel periodo pasquale e estivo.	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire determinati operatori del settore
21	<b>Interventi di sostegno economico alla persona/ Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari</b>	Assistenza economica alle famiglie bisognose	Concessione contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "una tantum" L.22/86	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire l'ammissione ai benefici ad utenti non aventi diritto.
22	<b>Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio</b>	Piano di Zona del distretto D12 -legge 328/2000	Programmazione del Piano di Zona del distretto D12 -legge 328/2000	Responsabile del 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	<b>Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Elusione delle regole di affidamento degli appalti.
24	<b>Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio</b>	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 328/2000	Responsabile del 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.
25	<b>Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio</b>	Gestione contratti servizi piano di zona	Liquidazione dei compensi previsti nei contratti del Piano di Zona del distretto D12 – legge 328/2000.	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Procedere alla liquidazione delle spettanze senza verificare la regolarità delle prestazioni erogate
26	<b>Interventi a favore di anziani</b>	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 del 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	<b>Interventi a favore di anziani</b>	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	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire l'affidatario abusando del proprio ruolo. Elusione delle regole per l'affidamento degli appalti.

			Intervento del distretto D12.				
<b>28</b>	<b>Interventi a favore di anziani e minori</b>	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 del 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.
<b>29</b>	<b>Interventi a favore di anziani e minori</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Procedere alla liquidazione delle spettanze senza verificare la regolarità delle prestazioni erogate
<b>30</b>	<b>Interventi a favore di anziani, minori e disabili</b>	Ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	Autorizzazione al ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Regolamento/Norma	Autorizzare i ricoveri senza previa verifica dei requisiti sociali ed economici per l'accesso ai servizi
<b>31</b>	<b>Interventi a favore di soggetti svantaggiati</b>	Assistenza ai disabili	Concessione del contrassegno europeo ai disabili	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire utenti non aventi diritto
<b>32</b>	<b>Interventi a favore di soggetti svantaggiati</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire utenti non aventi diritto.

33	<b>Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
34	<b>Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi</b>	Contributo per le abitazioni condotte in locazione L.431/98 art.11	Concessione contributo L.431/98 art.11	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
35	<b>Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
36	<b>Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi</b>	Buono socio sanitario L. r. n.10/2003	Concessione contributo L. r. n.10/2003	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.
37	<b>Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Norma	Favorire utenti non aventi diritto. Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.



38	<b>Promozione attività culturali. Erogazione contributi</b>	Contributi annuali alle associazioni culturali e/o sociali	Concessione contributo	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Vincolata	Regolamento/Norma	Favorire l'erogazione di contributi ad enti senza requisiti.
39	<b>Promozione attività culturali. Erogazione contributi</b>	Contributi per singola manifestazione alle associazioni culturali e/o cooperative sociali istruite dal II settore	Concessione contributo	Responsabile del 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	<b>Repertoriatura ed archiviazione dei contratti stipulati</b>	Predisposizione schemi di contratto	Trattamento e custodia documenti di gara gestita dal I settore	Responsabile del I Settore Affari Istituzionali	Vincolata	Norma	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara
41	<b>Appalti, gare e stipulazione contratti</b>	Selezione del contraente	Gestione del bando di gara e delle informazioni complementari gestita dal I settore	Responsabile del I Settore Affari Istituzionali	Vincolata	Norma	Favorire un determinato operatore economico escludendo gli altri dalla conoscenza della procedura
42	<b>Attività sportive- Gestione impianti sportivi.</b>	Istruttoria procedimentale per la verifica delle autorizzazioni.	Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale	<b>Responsabile del VII Settore</b> Urbanistica e Manutenzione	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire determinati soggetti. Mancanza di trasparenza. Non adeguato controllo preventivo.
43	<b>Servizio asilo nido e sezione primavera. Gestione appalto di trasporto scolastico</b>	Istruttoria procedimentale per la verifica delle autorizzazioni. Predisposizione convenzioni trasporto scolastico. Predisposizione	Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale di competenza del 2° Settore (impianti sportivi comunali, asilo nido, e sezione primavera, scuolabus)	Responsabile del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	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					
44	<b>Servizi demografici. Attività di autenticazione da parte del personale delegato dal Sindaco</b>	Istruttoria delle richieste inoltrate dai cittadini	A) Autentica di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. B) Autenticazione di firma. C) Rilascio di certificazioni anagrafiche.	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e risorse umane	Vincolata	Norma	Favorire soggetti non aventi diritto. Competenze non sufficientemente adeguate del personale addetto ai processi.
45	<b>Buono libro, borse di studio, fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo, trasporto scolastico interurbano</b>	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 del 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.
46	<b>Attività di servizi di cura all'infanzia</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire determinati operatori economici non prevedendo clausole risolutive del contratto
47	<b>Attività di servizi di cura all'infanzia</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara
48	<b>Attività di servizi di cura all'infanzia</b>	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 del II Settore Servizi alla persona	Discrezionale	Norma	Favorire un determinato operatore economico escludendo gli altri dalla conoscenza della procedura

49	<b>Attività di gestione e amministrazione del personale</b>	Autorizzazione permessi L.104 per assistenza a disabile o per se stesso	Verifica requisiti per l'autorizzazione ad usufruire della L. 104	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Vincolata	Norma	Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi.
50	<b>Attività di gestione e amministrazione del personale</b>	Aspettative, permessi per allattamento e congedi parentali	Verifica requisiti per il rilascio di permessi e congedi	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Vincolata	Norma	Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi.
51	<b>Attività di gestione e amministrazione del personale</b>	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	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Vincolata	Regolamento/Norma	Mancato rispetto degli obblighi in materia di orario di lavoro
52	<b>Attività di gestione e amministrazione del personale</b>	Autorizzazione ad assumere incarico esterno per i dipendenti	Verifica ai fini dell'autorizzazione di eventuali situazioni di conflitto d'interessi	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate 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
53	<b>Assunzioni personale</b>	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.	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Vincolata	Norma	Favorire determinati soggetti abusando del proprio ruolo. Mancanza di trasparenza.
54	<b>Assunzioni personale</b>	Mobilità Esterne	Predisposizione avvisi pubblici per la selezione del personale da assumere in mobilità	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Discrezionale	Norma	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza per il reclutamento di personale in mobilità
55	<b>Assunzioni personale</b>	Procedura Concorsuale per reclutamento personale	Predisposizione procedure concorsuali per l'assunzione del personale	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate 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.
56	<b>Attività di gestione e amministrazione del personale</b>	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	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate 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.
57	<b>Assunzioni personale</b>	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	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Discrezionale	Norma	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di specifici candidati.
58	<b>Attività di gestione e amministrazione del personale</b>	Progressioni carriera	Istruttoria, anche sotto gli aspetti contabili e dei vincoli finanziari, in fase di programmazione triennale del fabbisogno del personale.	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/Norma	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.
59	<b>Assunzioni personale</b>	Conferimento di incarichi di dirigenti a contratto, di alta specializzazione e di posizioni organizzative	Predisposizione avviso pubblico per conferire gli incarichi	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/Norma	Conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
60	<b>Conferimenti</b>	Conferimento di incarichi di	Predisposizione avviso pubblico per conferire gli	Responsabile del Settore	Discrezionale	Regolamento/Norma	Motivazione generica e tautologica circa la

	<b>incarichi esterni</b>	collaborazione, studi, ricerche e consulenze.	incarichi	competente per materia			sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.
61	<b>Conferimenti incarichi esterni</b>	Verifica dei requisiti del relatore e/o Ente per la formazione del Personale	Predisposizione avvisi pubblici per conferire l'incarico	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire determinati professionisti e/o Enti di formazione non idonei.
62	<b>Attività di gestione e amministrazione del personale</b>	Rilascio buoni pasto al personale dipendente.	Verifica e controllo delle presenze per ottenere i buoni pasto	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Vincolata	Regolamento/Norma	Favorire determinati dipendenti abusando del proprio ruolo.
63	<b>Liquidazione della spesa</b>	Emissione mandati di pagamento	Verifica della correttezza di tutti gli atti propedeutici per l'emissione dei mandati	<b>Responsabile del III Settore</b> Risorse Finanziarie	Vincolata	Norma	Pagamenti a soggetti non aventi diritto o influenza sui tempi di pagamento. Mancanza di controlli. Discrezionalità nella gestione.
64	<b>Servizio di Tesoreria</b>	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di Tesoreria	Pubblicazione bando di gara per la scelta del Tesoriere.	<b>Responsabile del III Settore</b> Risorse Finanziarie	Vincolata	Norma	Procedura di gara finalizzata a favorire determinati istituti di credito. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza dell'imparzialità della selezione.
65	<b>Servizio Economato</b>	Definizione dei fabbisogni degli acquisti dell'ufficio economato e provveditorato	Programmazione del fabbisogno	<b>Responsabile del III Settore</b> Risorse Finanziarie	Discrezionale	Regolamento/ Norma	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, allo scopo di favorire determinati soggetti
66	<b>Servizio Economato</b>	Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economici.	Programmazione del fabbisogno e procedura relativa alla scelta del contraente	<b>Responsabile del III Settore</b> Risorse Finanziarie	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
67	<b>Fornitura beni e servizi</b>	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.
68	<b>Gestione delle entrate</b>	Predisposizione ruoli	Attività di istruttoria per la predisposizione dei ruoli	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate e Risorse Umane	Vincolata	Regolamento/ Norma	Alterazione nella predisposizione dei ruoli al fine di favorire determinati soggetti.
69	<b>Gestione delle entrate</b>	Accertamento e definizione del debito tributario.	Attività istruttoria per la quantificazione del debito tributario	<b>Responsabile del IV Settore</b> Entrate 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.
70	<b>Protezione Civile</b>	Piano comunale di Protezione Civile di rischio idrogeologico	Predisposizione Piano per la prevenzione del rischio idrogeologico	<b>Responsabile del VII Settore</b> Urbanistica e Manutenzione	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	<b>Protezione Civile</b>	Piano di rischio sismico	Predisposizione Piano per la prevenzione del rischio sismico	<b>Responsabile del VII Settore</b> Urbanistica e Manutenzione	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	<b>Edilizia</b>	Piano incendio d'interfaccia	Predisposizione Piano per la prevenzione del rischio incendio	<b>Responsabile del V Settore</b> Sviluppo del territorio e dell'ambiente	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	<b>Edilizia</b>	Piano di rischio amianto	Predisposizione Piano per la prevenzione del rischio amianto	<b>Responsabile del VII Settore</b> Edilizia Abusivismo e Espropri	Vincolata	Regolamento/ Norma	Falsa rappresentazione e/o errata rappresentazione di fatto - inosservanza delle regole definite per la redazione del piano e di quelle procedurali.
74	<b>Edilizia</b>	Contributi per Interventi di prevenzione sismica	Predisposizione bandi per l'affidamento degli interventi di prevenzione sismica	<b>Responsabile del VII Settore</b> Edilizia Abusivismo e Espropri	Vincolata	Regolamento/ Norma	Inosservanza delle regole a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa
75	<b>Protezione Civile</b>	Gestione di elenchi di operatori economici per l'affidamento di interventi di emergenza	Predisposizione degli elenchi di operatori per interventi di emergenza	<b>Responsabile del VII Settore</b> Urbanistica e Manutenzione	Vincolata	Regolamento/ Norma	Favorire un determinato operatore senza rispettare il principio di rotazione.
76	<b>Sicurezza sul lavoro</b>	Affidamento incarico del Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione luoghi di lavoro	Predisposizione avvisi pubblici per l'affidamento degli incarichi	<b>Responsabile del VI Settore</b> Lavori pubblici "Servizio Sicurezza sul Lavoro"	Vincolata	Regolamento/ Norma	Favorire un determinato operatore economico
77	<b>Sicurezza sul lavoro</b>	Affidamenti incarichi nella materia relativa alla Funzione di datore di lavoro per la sicurezza.	Predisposizione avvisi pubblici per l'affidamento degli incarichi	<b>Responsabile del VI Settore</b> Lavori pubblici "Servizio Sicurezza sul Lavoro"	Vincolata	Regolamento/ Norma	Favorire un determinato operatore economico
78	<b>Gestione Patrimonio</b>	Contratti di locazione dei beni patrimoniali.	Predisposizione e avvisi pubblici per la scelta del locatario	<b>Responsabile del V Settore</b> Sviluppo del territorio e dell'ambiente	Discrezionale	Regolamento/Norma	Favorire soggetti nella concessione dei beni e nella determinazione dei canoni

79	<b>Edilizia</b>	Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico.	Attività istruttoria per la verifica dei progetti presentati	<b>Responsabile del VII Settore</b> Urbanistica e Manutenzione	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
80	<b>Edilizia</b>	Permessi ed autorizzazioni in materia edilizia.	Attività istruttoria per la verifica dei progetti presentati	<b>Responsabile del VII Settore</b> Urbanistica e Manutenzione	Vincolata	Regolamento/ Norma	Facilitare il rilascio eludendo il controllo documentale e/o favorendo i terzi
81	<b>Attività produttive</b>	Concessioni e autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche.	Attività istruttoria per la verifica dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	<b>Responsabile del V Settore</b> Sviluppo del territorio e dell’ambiente	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
82	<b>Gestione del sistema integrato dei rifiuti</b>	Individuazione dell’istituto per l’affidamento del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Predisposizione bando di gara per l’affidamento del servizio	<b>Responsabile del V Settore</b> Sviluppo del territorio e dell’ambiente	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.
83	<b>Gestione del sistema integrato dei rifiuti</b>	Scelta della procedura di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento	Predisposizione bando di gara per l’affidamento del servizio	<b>Responsabile del V Settore</b> Sviluppo del territorio e dell’ambiente	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.



84	<b>Gestione del sistema integrato dei rifiuti</b>	Definizione del criterio di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio	<b>Responsabile del V Settore</b> Sviluppo del territorio e dell'ambiente	Discrezionale	Norma	Favorire determinati operatori economici. Previsione di criteri di aggiudicazione discrezionali
85	<b>Gestione del sistema integrato dei rifiuti</b>	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	<b>Responsabile del V Settore</b> Sviluppo del territorio e dell'ambiente	Discrezionale	Norma	Favorire l'operatore economico non applicando le penali previste nel controllo. Mancanza di controlli.
86	<b>Servizio di illuminazione pubblica</b>	Individuazione degli elementi essenziali del contratto di aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica	Predisposizione atti di gara per la scelta del contraente	<b>Responsabile del V Settore</b> Sviluppo del territorio e dell'ambiente	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.
87	<b>Servizi informatici</b>	Analisi e definizione dei fabbisogni dei sistemi informatici	Predisposizione di un programma per l'analisi dei fabbisogni	<b>Responsabile del III Settore</b> Risorse finanziarie	Discrezionale	Norma	Uso distorto delle procedure di affidamento con frazionamento artificioso dell'importo. Carenza di programmazione.
88	<b>Servizi informatici</b>	Scelta della Procedura di affidamento dei sistemi informatici	Predisposizione atti di gara	<b>Responsabile del III Settore</b> Risorse finanziarie	Discrezionale	Norma	Uso distorto delle procedure di affidamento per l'elusione delle regole sulla concorrenza.
89	<b>Servizi informatici</b>	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	<b>Responsabile del III Settore</b> Risorse finanziarie	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.
90	<b>Opere Pubbliche</b>	Analisi e definizione dei fabbisogni in materia di opere pubbliche sulla base delle relazioni dei Responsabili Unici dei Procedimenti	Predisposizione Piano Triennale OO.PP.	<b>Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici</b>	Discrezionale	Norma	Inserimento e/o assegnazione di priorità di opere non rispondenti ad esigenze della collettività, ma mirate a favorire interessi privati.
91	<b>Opere Pubbliche</b>	Progettazione di opere pubbliche	Predisposizione di progetti ed esame e valutazione dei progetti di opere pubbliche	<b>Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici</b>	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.
92	<b>Opere Pubbliche</b>	Scelta della Procedura di affidamento delle opere pubbliche	Predisposizione atti di gara per affidamento lavori	<b>Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici</b>	Discrezionale	Norma	Uso distorto delle procedure di affidamento per l'elusione delle regole sulla concorrenza
93	<b>Opere Pubbliche</b>	Collaudo delle opere pubbliche	Effettuazione del collaudo da parte dei tecnici incaricati	<b>Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici</b>	Vincolata	Norma	Collaudi alterati e/o omissivi di controllo, riconoscimento di pagamenti ingiustificati
94	<b>PRG</b>	Predisposizione e gestione tecnica del PRG	Procedimento per le modifiche da apportare all'attuale PRG	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	Discrezionale	Regolamento/Norma	Influire sulla destinazione urbanistica di uno o più terreni favorendo o svantaggiando il proprietario
95	<b>Opere Pubbliche</b>	Riqualficazione urbana	Predisposizione programmi e progetti di recupero	<b>Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici</b>	Discrezionale	Regolamento/Norma	Influire sulla valorizzazione di uno o più immobili

							favorendo o svantaggiando il proprietario
96	<b>Lottizzazione</b>	Piani di lottizzazione	Attività procedimentale per la verifica dei requisiti urbanistici per l'assegnazione dell'area e per la stipula della convenzione	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	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
97	<b>Pianificazione urbanistica</b>	Certificati di destinazione urbanistica	Attività procedimentale per il rilascio dei certificati	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	Vincolata	Regolamento/Norma	Condizionare i tempi per la stipula degli atti di compravendita dei terreni. Mancanza di controlli.
98	<b>Lavori Pubblici e Progettazione</b>	Opere a scomputo	Attività procedimentale per la verifica dei requisiti	<b>Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici ed Espropriazioni</b>	Vincolata	Regolamento/Norma	Elusione delle regole per favorire il soggetto richiedente.
99	<b>Espropriazioni</b>	Procedure espropriative	Attività procedimentale per apporre vincoli espropriativi secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropri	<b>Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici ed Espropriazioni</b>	Discrezionale	Regolamento/Norma	Sovrastima dei terreni da espropriare; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza.
100	<b>Manutenzione impianti tecnologici</b>	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	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	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.
101	<b>Manutenzione beni demaniali e patrimoniali</b>	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria e	Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	Discrezionale	Norma	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.

		straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali.					
102	<b>Manutenzione strade ed edifici pubblici</b>	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	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	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	<b>Manutenzione verde pubblico</b>	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	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	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	<b>Manutenzione verde pubblico</b>	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	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	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
105	<b>Manutenzione verde pubblico</b>	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura per addobbi floreali in	Predisposizione degli atti e documenti di gara per l'affidamento della fornitura per addobbi floreali in occasione di manifestazioni e ricorrenze	<b>Responsabile del VII Settore Urbanistica e Manutenzione</b>	Discrezionale	Norma	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.

		occasione di manifestazioni e ricorrenze					Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d'interessi.
106	<b>Piano Nazionale Ripresa e Resilienza</b>	<b>Progettazione e lavori</b>	<b>Programmazione LL.PP. finanziati con PNRR; Progettazione LL.PP. finanziati con PNRR; Esecuzione LL.PP. finanziati con PNRR; Rendicontazione LL.PP. finanziati con PNRR.</b>	<b>Responsabile del VII Settore -Servizio PNRR</b>	<b>Vincolata/duscrezionale</b>	<b>Bandi/Norma</b>	<b>Omissione di dichiarazione di conflitto d'interessi, al fine di ottenere un doppio finanziamento; Indebito utilizzo delle risorse; irregolarità delle procedure e delle spese.</b>