ALLEGATO E) Mappatura delle attività per aree di rischio

(Art. 1 – comma 16 – della L. 190/2012,)

Area di rischio A): acquisizione e progressione del personale (Allegato 2 del PNA)

	Attività	Declaratoria rischi	Valutazione complessiva del rischio (alto/medio/basso)	Descrizione delle Misure di prevenzione	Responsabilità
CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	Elaborazione bandi di concorso nelle selezioni pubbliche di personale	Previsioni 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 candidati particolari	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con le professionalità richieste. - Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Assunzioni di personale appartenente a categoria non superiore alla B tramite centro per l'impiego e assunzioni obbligatorie appartenenti categorie protette.	Previsioni 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 candidati particolari	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con le professionalità richieste. - Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Assunzioni mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego mediante avviso pubblico.	Previsioni 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 candidati particolari	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con le professionalità richieste. - Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi 	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento

				procedurali	
	Nomina delle commissioni di concorso	Discrezionalità nel procedimento di composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio	- Massima aderenza a leggi e regolamenti.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Affidamento incarichi ex art. 110 del TUEL	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Basso	- Massima aderenza alle normative.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
PROGRESSI ONNI DI CARRIERA	Attribuzione benefici progressioni economiche orizzontali	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Basso	- Massima aderenza alla normativa e al regolamento.	Responsabili di Area/ Segretario Comunale

Area di rischio B): affidamento di lavori, servizi e forniture (Allegato 2 del PNA)

	Attività	Declaratoria rischi	Valutazione complessiva del rischio (alto/medio/basso)	Descrizione delle Misure di prevenzione	Responsabilità
SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA MODALITA' DI SELEZIONE PRESCELTA, AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI AL d.Lgs. n. 163/2006	Affidamento pubblici contratti	<p>Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi.</p> <p>Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti.</p> <p>Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato ai fini impropri</p>	Medio	<p>- Il processo è vincolato da leggi e atti amministrativi.</p> <p>-Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.</p>	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Elaborazione Bandi di Gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, ed in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa.	Medio	<p>- Il processo è vincolato da leggi e atti amministrativi.</p> <p>-Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.</p>	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Valutazione delle offerte	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza</p>	Medio	<p>- Il processo è vincolato da leggi e atti amministrativi.</p> <p>-Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.</p>	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Medio	<p>- Il processo è vincolato da leggi e atti amministrativi.</p> <p>-Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.</p>	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento

Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore	Medio	- Il processo è vincolato da leggi e atti amministrativi. -Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Nomina delle commissioni di gara	Irregolare composizione di Commissioni finalizzata a favorire determinati soggetti/imprese	Medio	- Massima aderenza alla normativa di settore.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Indagini di mercato che precedono la progettazione di un'opera o di un servizio	Abuso nella scelta dei fornitori/imprese presso cui effettuare le indagini	Basso	- Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Progettazione di un servizio o di una fornitura	Definizione del progetto al fine di favorire una impresa.	Medio	- Massima aderenza alla normativa di settore. - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi	Abuso della proroga/rinnovo al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	- Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Procedure in economia e Affidamenti diretti di lavori, beni e servizi	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	- Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Interessata e di

			<ul style="list-style-type: none"> - Limite di € 40.000,00 per gli affidamenti diretti, come previsto dall'art. 8 del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia. - Individuazione di requisiti generici al fine di poter fruire più agevolmente e frequentemente alle Centrali di Committenza. 	Procedimento
Affidamenti diretti di lavori pubblici in casi di urgenza	<p>Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici</p> <p>Abuso nella fase di valutazione dei presupposti di urgenza al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza</p> <p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire la rotazione delle Ditte affidatarie. - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale. - Individuazione di requisiti generici al fine di poter fruire più agevolmente e frequentemente alle Centrali di Committenza. 	Responsabili dell'Area Lavori Pubblici
Atti di approvazione Varianti in corso d'opera relativi ad appalti di lavori pubblici	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori.	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale. - Assoggettamento delle varianti ad un controllo successivo. 	Responsabili dell'Area Lavori Pubblici
Affidamento di lavori complementari	Abuso dell'affidamento di lavori complementari al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale. 	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento

			- Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	
Autorizzazione ai subappalti di opere pubbliche	Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti.	Alto	- Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Lavori Pubblici
Contabilizzazione e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'appaltatore	Medio	- Massima aderenza alla normativa di settore. - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Applicazione Penali in esecuzione del contratto	Abusi/irregolarità nell'applicazione delle penali per favorire l'appaltatore	Medio	- Massima aderenza alla normativa di settore. - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Affidamento della gestione di servizi pubblici locali	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Medio	- Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento

<p>Acquisto di servizi e beni vari</p>	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando, al fine di favorire un'impresa</p> <p>Mancato ricorso a convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle centrali di acquisto regionali o al Mercato elettronico della pubblica amministrazione al fine di favorire un'impresa</p> <p>Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013</p>	<p>Alto</p>	<p>- Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggior grado di tutela della concorrenza (incremento del numero di preventivi richiesti, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti)</p> <p>- Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose.</p>	<p>Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento</p>
--	--	-------------	--	---

Area di rischio C): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Allegato 2 del PNA)

	Attività	Declaratoria rischi	Valutazione complessiva del rischio (alto/medio/basso)	Descrizione delle Misure di prevenzione	Responsabilità
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano regolatore	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti Applicazione disomogenea della normativa	Medio	-Puntuale verifica dell'osservanza della normativa di settore.	Responsabile Area Urbanistica
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano regolatore o in variante	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti Applicazione disomogenea della normativa	Medio	-Standardizzazione delle convenzioni. -Valutazione dei progetti e della congruità a cura dell'Ufficio Urbanistica.	Responsabile Area Urbanistica
	Programmi integrati di intervento in variante al piano del piano regolatore	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	-Valutazione dei progetti e della congruità a cura dell'Ufficio Urbanistica.	Responsabile Area Urbanistica
	Varianti al piano regolatore proposte da privati	Discrezionalità nelle valutazioni Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	-Valutazione delle proposte e della congruità a cura dell'Ufficio Urbanistica.	Responsabile Area Urbanistica
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti.	Basso	-Puntuale verifica dell'osservanza della normativa di settore.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Nomine in società pubbliche partecipate	Abuso nella procedura di nomina	Basso	- Puntuale verifica dell'osservanza della normativa di settore.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento

	Rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione, leasing in costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di società mista);	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti Applicazione disomogenea della normativa	Basso	-Puntuale verifica dell'osservanza della normativa di settore.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI	Rilascio/Diniego/Revoca Autorizzazioni d'ordine tecnico/igienico/polizia amministrativa	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti.	Basso	-Controllo completo e approfondito della documentazione presentata. -Puntuale verifica dell'osservanza della normativa del settore. -Approvazione eventuale di regolamenti specifici relativi al censimento degli impianti pubblicitari.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Rilascio/Diniego/Revoca Autorizzazioni in materia di Ambiente	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti.	Basso	-Controllo completo e approfondito della documentazione presentata. -Puntuale verifica dell'osservanza della normativa di settore.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
	Rilascio/Diniego/Revoca Autorizzazioni in materia di Viabilità	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti.	Basso	-Controllo completo e approfondito della documentazione presentata. -Puntuale verifica dell'osservanza della normativa del settore	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento

Rilascio autorizzazioni commerciali di media/grande struttura di vendita	<p>Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti.</p>	Medio	<p>-Controllo completo e approfondito della documentazione presentata.</p> <p>-Puntuale verifica dell'osservanza della normativa del settore.</p> <p>-Approvazione eventuale di regolamenti specifici relativi al censimento degli impianti pubblicitari.</p>	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale	<p>Abuso inteso a favorire determinati soggetti privati a seguito della verifica.</p> <p>Discrezionalità nell'intervenire.</p>	Basso	<p>- Massima aderenza alla normativa.</p> <p>- Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.</p>	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Permessi di natura edilizia non onerosi (permessi di costruire e relative varianti, SCIA, D.I.A., C.I.L., condoni edilizi, proroghe, volture)	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti.</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali.</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste .</p> <p>Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA</p>	Medio	<p>- Esame collegiale del Responsabile di Area e del Tecnico istruttore delle pratiche (prima del rilascio).</p> <p>-Report monitoraggio tempi di conclusione.</p> <p>-Controllo diritti richiesti e percepiti.</p>	Responsabile Area Urbanistica
Controlli in materia di SCIA	<p>Abuso inteso a favorire determinati soggetti privati a seguito della verifica.</p> <p>Discrezionalità nell'intervenire.</p>	Basso	<p>- Massima aderenza alla normativa.</p> <p>-Controllo completo e approfondito della documentazione presentata.</p>	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento

Procedimenti attinenti il SUAP	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	- Esame collegiale del Responsabile di Area e del Tecnico istruttore delle pratiche (prima del rilascio). -Report monitoraggio tempi di conclusione. -Controllo diritti richiesti e percepiti.	Responsabile Area Urbanistica
Rilascio Concessioni cimiteriali	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	Controlli sui contratti di concessione delle aree e loculi cimiteriali.	Responsabile Area Finanziaria
Certificazioni, denunce, pareri e dichiarazioni di carattere edilizio-urbanistico (Certificati di destinazione urbanistica, compatibilità urbanistica, certificazioni di agibilità, dichiarazioni di idoneità alloggiativa, denuncia opere strutturali, denuncia pozzi)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	-Controllo completo e approfondito della documentazione presentata. -Puntuale verifica dell'osservanza della normativa di settore.	Responsabile Area Urbanistica
Ordinanze	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	-Controllo completo e approfondito della documentazione presentata. -Puntuale verifica dell'osservanza della normativa di settore.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento
Iscrizione e formazione graduatorie asilo nido	abuso nella formazione delle graduatorie al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso	-Regolamento. -Istruttoria collegiale delle pratiche. - Verifica autocertificazioni prodotte. -Approvazione graduatorie	Responsabile Area Finanziaria Servizi Sociali / Procedimento

			con determina. -Pubblicazione graduatorie.	
Rilascio autorizzazioni in deroga	Abuso nel rilascio del titolo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	- Massima aderenza alla normativa di settore. - Controllo completo e approfondito della documentazione presentata.	Responsabili dell'Area Interessata e di Procedimento

Area di rischio D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

	Attività	Declaratoria rischi	Valutazione complessiva del rischio (alto/medio/basso)	Descrizione delle misure di prevenzione	Responsabilità
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI PRIVATI	Transazioni a chiusura di contenzioso pendente	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore; - Controllo completo e approfondito della documentazione presentata.	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
	Sponsorizzazioni passive	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore; - Controllo completo e approfondito della documentazione presentata.	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
	Accordi ex Art. 11 n. 241/1990	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore; - Controllo completo e approfondito della documentazione presentata.	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
	Pagamenti verso imprese	mancato rispetto della tempistica sui pagamenti mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro)	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore; - Controllo sul rispetto delle tempistiche.	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
	Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore; - Controllo completo e	Responsabile Area Urbanistica.

			approfondito della documentazione presentata.	
Attribuzioni di bonus volumetrici	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore; - Controllo completo e approfondito della documentazione presentata.	Responsabile Area Urbanistica.
Permessi edilizi onerosi, in sanatoria, condoni edilizi.	Rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	Medio	- Previsione di un controllo periodico a campione	Responsabile Area Urbanistica.
Oneri di Urbanizzazione	Abuso nel calcolo degli oneri al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	- Applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa e dai regolamenti. - Definizione periodica delle tariffe. - Controllo dei pagamenti e delle morosità.	Responsabile Area Urbanistica.
Alienazione di immobili e costituzione diritti reali minori su di essi, o concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	-Piano delle alienazioni. - Avviso di asta pubblica con definizione dei criteri	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
Concessioni di impianti sportivi	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore; - Controllo completo e approfondito della documentazione presentata.	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati

Procedure per erogazione Contributi	Riconoscimento indebito di agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione criteri generali. - Controllo a campione delle determinazioni nell'ambito dei controlli interni. 	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
Locazioni passive	Abuso nelle motivazioni e nella scelta delle procedure di locazione	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale. 	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	<ul style="list-style-type: none"> Assoggettamento a pressioni esterne Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti Alterazione della concorrenza 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa e dalla delibera di giunta comunale; - Pubblicazione Bando di assegnazione; - Commissione per la verifica delle richieste pervenute composta dal Responsabile dell'Area Finanziaria e n. 2 dipendenti, con verifica a campione delle autocertificazioni presentate; - Approvazione della graduatoria e pubblicazione della relativa determina. 	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
Accertamenti e sgravi tributi comunali	<ul style="list-style-type: none"> azione svolta in maniera discrezionale senza l'adozione di metodi e tempistiche predefinite svolgimento dell'attività in modo non conforme alle norme vigenti incluso il rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento 	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa di settore. - Controllo dei pagamenti 	Responsabile Area Finanziaria

	svolgimento dell'istruttoria con modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti mancato rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento		e delle morosità - Previsione della presenza di più dipendenti	
Accertamenti con adesione	azione svolta in maniera discrezionale senza l'adozione di metodi e tempistiche predefinite svolgimento dell'attività in modo non conforme alle norme vigenti incluso il rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento svolgimento dell'istruttoria con modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti mancato rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento	Alto	- Applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa. - Controllo dei pagamenti e delle morosità. - Previsione della presenza di più dipendenti.	Responsabile Area Finanziaria
Accordi bonari in corso di esproprio	Abuso nel rilascio del provvedimento	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore.	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
Riscossioni	Mancato accertamento dell'avvenuta riscossione dei tributi o mancata o errata applicazione delle sanzioni amministrative ai fini di agevolare determinati soggetti, danno erariale.	Basso	- Applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa - Controllo dei pagamenti e delle morosità.	Responsabile Area Finanziaria
Liquidazione delle fatture e pagamento dei mandati	mancato rispetto della tempistica sui pagamenti mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro)	Basso	- Rispetto puntuale della normativa di settore. -Controllo sul rispetto delle tempistiche.	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
Procedimenti inerenti le prestazioni sociali agevolate consistenti in riduzione tariffe/rette (bonus energetici, riduzione tariffe servizi scolastici)	Indebita riduzione allo scopo di agevolare determinati soggetti	Basso	-Applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa e dai regolamenti. - Definizione periodica delle tariffe.	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
Procedimenti sanzionatori per violazione a leggi, ordinanze e regolamenti	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori Ampia discrezionalità	Medio	Potenziamento dell'azione di vigilanza e di controllo.	Responsabile Area

				Vigilanza
Emanazione di provvedimenti di sospensione temporanea attività, imposizione di prescrizioni per l'esercizio, revoca dell'autorizzazione in materia di attività commerciali, esercizi di somministrazione, attività oggetto di autorizzazione di polizia ecc.	abuso nella gestione del procedimento al fine di agevolare determinati soggetti disomogeneità nelle valutazioni	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica autocertificazioni prodotte. - Controlli successivi all'attivazione dell'esercizio. - Monitoraggio tempi procedimenti. 	Responsabile Area Vigilanza
Concessione pagamenti rateizzati	Discrezionalità ed omogeneità nelle valutazioni dei presupposti e delle motivazioni dell'istanza Omessa verifica delle autocertificazioni	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa e dai regolamenti. - Controllo dei pagamenti e delle morosità. - Accertamento mancato pagamento e applicazione sanzione. 	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati
Affidamento di incarichi professionali in materia di urbanistica e opere pubbliche	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa/soggetto	Alto	- Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale.	Responsabili dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici
Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione sul sito istituzionale degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti - Formalizzazione, ove possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione delle 	Responsabili dell'Area e di Procedimento interessati

				consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare - Effettuazione dei controlli	
--	--	--	--	--	--