

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| PROCESSI | UFFICI COINVOLTI | AREA DI RISCHIO | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI | SCHEDA TRATTAMENTO |
|--|---|---|---|--------------------|
| Concessione in uso di beni / spazi appartenenti al patrimonio dell'ente | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI BENI PUBBLICI | Assegnazione di concessione di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti | 1 |
| Autorizzazioni per commercio e attività produttive | AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) | 2 |
| Concessione ed erogazione di contributi sussidi, ausili finanziari | AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI- DEMOGRAFICI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volti a favorire determinati soggetti | 3 |
| alienazione di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Accordi collusivi per la vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica | 4 |
| ammissione a servizi / benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza | AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. | 5 |
| impegni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizio | AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | assunzione impegno di spesa in violazione delle regole contabili per favorire alcuni appaltatori e gestori di servizi a discapito di altri; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario | 6 |
| liquidazioni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizio | AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | mancato rispetto dei termini di liquidazione per favorire alcuni appaltatori a discapito di altri; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario | 7 |
| liquidazione spese di missione giunta/consiglio | AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | liquidazione indennità non dovute | 8 |
| accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali | AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | 9 |
| riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | AREA RAGIONERIA – ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | 10 |
| erogazione contributi ad associazioni del terzo settore | AREA CULTURA – ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni | 11 |
| erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Erogazione emolumenti stipendiali, trattamenti accessori e conferimento indennità "ad personam" non dovuti | 12 |
| rilascio di agibilità | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO | Omesso controllo, mancato o parziale volto a favorire determinati soggetti | 13 |
| autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti o simili | AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | generico rischio di eventi corruttivi, disomogeneità nel trattamento di associazioni o privati richiedenti le autorizzazioni; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 14 |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | | | | |
|---|---|---|--|----|
| autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico | AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO; GOVERNO DEL TERRITORIO | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | 15 |
| acquisizione beni e servizi – affidamento diretto | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al Mercato Elettronico (Consip Mepa) | 16 |
| acquisizione beni e servizi – procedura negoziata | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Utilizzo della procedura negoziata/in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge/ regolamenti al fine di favorire un'impresa | 17 |
| Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture complesse, ed in particolare: | | | | |
| definizione dell'oggetto dell'affidamento | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; Nomina del Responsabile del procedimento non corretta (non indipendente). Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate | 18 |
| individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto; utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento | 19 |
| definizione requisiti di qualificazione | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Definizione del requisito di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 | 20 |
| definizione requisiti di aggiudicazione | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | 21 |
| redazione del cronoprogramma | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore | 22 |
| valutazione delle offerte | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | 23 |
| verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | 24 |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | | | | |
|---|---|--|---|----|
| costituzione commissione di gara | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 (prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) | 25 |
| revoca del bando | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 26 |
| varianti in corso di esecuzione al contratto | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamento. | 27 |
| subappalto | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati; | 28 |
| progettazione di opera pubblica | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | CONTRATTI PUBBLICI ; GOVERNO DEL TERRITORIO; PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE | progettazione di opera per favorire la partecipazione alla successiva gara di alcune imprese | 29 |
| emissione di stati di avanzamento lavori | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore | 30 |
| omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fidejussorie a garanzia | 31 |
| gestione procedure PNRR digitalizzazione | AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI; AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Affidamento diretto di servizi e forniture con costi elevati e non rispondenti agli standard di mercato | 32 |
| processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase della programmazione | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno | 33 |
| verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | omessa verifica dei requisiti, omessa valutazione di documentazione atta a comprovare i requisiti al fine di favorire partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica | 34 |
| procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Incarico di collaudo a soggetti compiacenti, per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti | 35 |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | | | | |
|--|---|--|---|----|
| procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di verifica di conformità, ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | alterazioni o omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante | 36 |
| stipula contratti | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO; AREA SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI; AREA RAGIONERIA – ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; CONTRATTI PUBBLICI | Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei | 37 |
| procedure di mobilità interna ed esterna | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Accoglimento rimesse: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove | 38 |
| progressioni di carriera | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari; selezione pilotata per l'interesse di uno o più commissari | 39 |
| conferimento di incarichi extra istituzionali ai dipendenti | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti | 40 |
| assegnazione di incarico di elevata qualificazione | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | incarichi attribuiti in assenza di requisiti e violando la disciplina per l'attribuzione degli stessi | 41 |
| gestione assenze/presenze /permessi | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omesse controlli | 42 |
| procedimenti disciplinari | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Omissa vigilanza Sanzione non corretta Omissa segnalazione alle autorità competenti | 43 |
| contrattazione sindacale | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti. | 44 |
| procedura di concorso | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari. Mancata verifica requisiti di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 nella costituzione delle commissioni di concorso (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici); selezione pilotata per l'interesse di uno o più commissari | 45 |
| incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato) | AREA SEGRETERIA - PERSONALE – AFFARI GENERALI | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO; ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Conferimento di indennità "ad personam" o premialità non dovute | 46 |
| canoni di locazione passivi ed attivi | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato | 47 |
| attività di controllo in materia edilizia ed ambientale | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO; AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE – ATTIVITA' ECONOMICHE | GOVERNO DEL TERRITORIO, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti . | 48 |
| attività di controllo gestione rifiuti | AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE – ATTIVITA' ECONOMICHE | GOVERNO DEL TERRITORIO; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso | 49 |
| sanatoria degli abusi | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO ; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito | 50 |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | | | | |
|--|---|--|--|----|
| rilascio autorizzazione paesaggistiche, ambientali, via e vas | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO | Omesso controllo; violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | 51 |
| rilascio permessi di costruire | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO | Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati; Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti; violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 52 |
| rilascio certificazioni urbanistiche | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto | 53 |
| Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata (DIA, SCIA e CIL) | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL TERRITORIO | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | 54 |
| redazione P.R.G.C./varianti P.R.G.C. | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | manca di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici | 55 |
| pubblicazione PRGC e raccolta osservazioni | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza ed interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di condizionare ed orientare le scelte dall'esterno | 56 |
| approvazione P.R.G.C./varianti P.R.G.C. | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso | 57 |
| piani attuativi di iniziativa privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree interessate) | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | indebitte pressioni di interessi particolaristici; mancata coerenza con il piano generale (e con la legge) che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali | 58 |
| piani attuativi di iniziativa pubblica | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | indebitte pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori | 59 |
| convenzione urbanistica – calcolo oneri | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati | 60 |
| convenzione urbanistica – individuazione opere di urbanizzazione | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO | individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | 61 |
| convenzione urbanistica – cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO | Errata determinazione delle quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici); acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti | 62 |
| convenzione urbanistica – monetizzazione delle aree standard | AREA TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; PIANIFICAZIONE URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO | Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | 63 |
| esecuzione delle opere di urbanizzazione | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO | mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere | 64 |
| rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO | eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa | 65 |

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | | | | |
|---|---|--|---|----|
| calcolo del contributo di urbanizzazione | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO | errato calcolo del contributo; rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione di sanzioni per il ritardo | 66 |
| gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | mancato rispetto graduatorie bando; disomogeneità per favorire alcuni privati | 67 |
| gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) | AREA CULTURA - ISTRUZIONE – SOCIALE – TRIBUTI – DEMOGRAFICI | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | generico rischio di eventi corruttivi, mancato controllo sull'introito delle tariffe per favorire alcuni privati | 68 |
| protezione civile | AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE -ATTIVITA' ECONOMICHE | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati | 69 |
| raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad ACEA | 70 |
| gestione dei servizi fognari e di depurazione | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad ACEA | 71 |
| gestione del servizio idrico e di fornitura di acqua potabile | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GOVERNO DEL TERRITORIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo ad SMAT | 72 |
| gestione dell'impiantistica sportiva | AREA TECNICA – MANUTENTIVA – TERRITORIO | GESTIONE DEI BENI PUBBLICI | generico rischio di eventi corruttivi, disomogeneità nel trattamento di associazioni o privati richiedenti l'utilizzo degli impianti | 73 |