

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area A) Acquisizione e progressione del personale

Proc.nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE della corruzione	STATO DI ATTUAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
A.1	Predisposizione e approvazione del Bando/avviso delle diverse selezioni	A. 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 B. requisiti di accesso troppo vaghi o, al contrario troppo specifici, termini e modalità di pubblicazione dei bandi troppo brevi o non adeguati al posto da ricoprire C. mancata previa regolamentazione in funzione delle oggettive necessità del fabbisogno di personale dell’ente	Basso	▪ Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentar ▪ nelle selezioni di personale o commissioni di gara, acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all’atto dell’insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso	In Atto	Dirigente del Personale

	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	A. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti B. scarso controllo dei requisiti dichiarati	Basso	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	In Atto	Dirigente del Personale
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	A. Eccessiva discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Basso	- Alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria - acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all’atto dell’insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso - dichiarazione all’atto della nomina nelle commissioni del rispetto di quanto previsto dall’art. 35 bis del Dlgs.165/2001.	In Atto	Dirigente del Personale
A.4	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	A. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Basso	Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare	In Atto	Dirigente di ciascun servizio

	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001	A. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di favorire candidati particolari B. discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso	Basso	▪ Previsione della presenza di più funzionari, anche di altre Direzioni, in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata a un unico funzionario ▪ affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza della Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale ▪ controlli a campione, da parte del Servizio Ispettivo, su tutte le fasi del procedimento di selezione ▪ Previsione del possesso di requisiti attitudinali e professionali oggettivi e attinenti i posti da coprire	In Atto	Dirigente del personale
A.6	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	A. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione B. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Basso	▪ Acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso	In Atto	Dirigente del servizio referente

	Progressioni di carriera	A. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari B. mancata osservanza di criteri di premialità e merito	Basso	▪ Applicare le normative e gli strumenti regolamentari in materia di performance ed operare con procedure selettive	In Atto	Dirigente al personale
--	--------------------------	--	-------	--	---------	------------------------

Area B) Contratti pubblici

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE della corruzione	STATO DI ATTUAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	A. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa B. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese C. uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese D. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	' Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale ' partecipazione di più Uffici interni/esterni nella formalizzazione delle principali fasi procedurali dell'affidamento ' ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza ' formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi dei procedimenti di gara ' incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati	In Atto	RUP delle singole procedure

	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	A. Definizione dei requisiti 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) B. imprecisa formulazione di bandi e lettere di invito C. previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	Medio	▪ Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati ▪ ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza ▪ formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimento di gara ▪ incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati	In Atto	RUP delle singole procedure
B.3	Valutazione delle offerte	A. Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione B. scarso controllo dei requisiti dichiarati	Alto	▪ Previsione della presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ▪ ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza ▪ formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi dei procedimenti di gara	In Atto	Dirigente presidente Commissione di gara/RUP

	Procedure negoziate e cottimi fiduciari	A. Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione B. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	▪ Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati ▪ rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale ▪ utilizzo di elenchi, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture garantendo attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, da selezionare all'interno dell'elenco ▪ attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati economia ▪ incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati	In Atto	Dirigente presidente Commissione di gara/RUP
B.5	Affidamenti diretti	A. Uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese B. mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione C. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	▪ Riduzione dell'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali	In Atto	RUP delle singole procedure

	Procedure di somma urgenza	A. Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell’ambito dei lavori pubblici	Medio	Formalizzazione di un’adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza	In Atto	RUP delle singole procedure
B.7	Revoca del bando	A. 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	Medio	Formalizzazione di un’adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza	In Atto	RUP delle singole procedure
B.8	Varianti in corso d’opera	A. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Medio	- Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità	In Atto	RUP delle singole procedure

	Subappalti	A. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso: mancato controllo da parte dell'ufficio competente	Alto	Sottoscrizione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune", approvato con Determinazione del Segretario generale n. 821/2014 come strumento significativo per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici e consiste in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all'aggiudicazione; il "Patto d'integrità" dovrà essere presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento; tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito	In Atto	RUP delle singole procedure
B.10	Esecuzione del contratto	A. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	Alto	- Validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione	In Atto	Uffici che Gestiscono attività contrattuale

	delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	Alto	▪ Motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; la motivazione deve essere tanto più diffusa quanto più ampio è il margine di discrezionalità	In Atto	RUP delle singole procedure
B.12	Incarichi e consulenze professionali	A. Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia	Medio	▪ Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta ▪ incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati		Dirigente dei singoli servizi
B.13	Incarichi a legali esterni	A. Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi B. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti C. scarso controllo dei requisiti dichiarati		▪ Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta ▪ incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati ▪ condivisione nominativi incarichi con dirigenza e Segretario generale ▪ costituzione elenco dei professionisti		Avvocatura civica

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE della corruzione	STATO DI ATTUAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATI VA
C.1	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali in caso di decesso	A. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni C. disomogeneità delle valutazioni e dei controlli D. abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità E. immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze F. omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	Medio	- predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali - controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali - definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente del Settore

C.2	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza a viventi	A. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni C. disomogeneità delle valutazioni e dei controlli D. abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità E. immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze F. omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	Basso	• Predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali • controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali • definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi • acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente del Settore
C.3	Concessione a terzi dell'uso temporaneo di immobili comunali	A. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni	Medio	• Predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali • controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali • definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi • acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente del Settore

C.4	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	A. Mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente B. favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo C. indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti necessari	Basso	- predeterminare i criteri di ammissione e assegnazione di benefici con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi - controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali - definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente del Settore
C.5	Autorizzazione T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A. 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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura)	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
C.6	Licenze spettacolo viaggiante	A. 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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP

C.7	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Comandante P.M.
C.8	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc...)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Comandante P.M.
C.9	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per pubblici esercizi	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente del Settore

C.10	Concessione occupazione permanente di suolo pubblico	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente del Settore
C.11	Concessione in uso temporaneo di spazi e servitù su aree a verde	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente del Settore

C.12	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
C.13	Licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	Alto	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Comandante P.M.

C.14	Manifestazioni fieristiche LR 12/2000	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	- Controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali - definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
C.15	Apertura di esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
C.16	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP

C.17	Autorizzazione per e somministrazione alimenti e bevande in attività varie	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
C.18	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	- definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi - acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP

C.19	Autorizzazione attività per rimessa di veicoli	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
C.20	Autorizzazione lotterie, tombole e pesche di beneficenza (manifestazioni di sorte locali)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Basso	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati	In Atto	Responsabile SUAP

C.21	Apertura, ampliamento, modifica di azienda agrituristica	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
------	--	---	-------	---	---------	-------------------

C.22	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva alberghiera	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
C.23	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP

C.24	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
------	---	---	-------	---	---------	-------------------

C.25	Apertura, ampliamento di impianto di pesca sportiva (Laghetti)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
------	--	---	-------	---	---------	-------------------

C.26	Apertura, ampliamento di stabilimento di bagni ai sensi degli artt. 86 e 80 del T.U.L.P.S.	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
------	--	---	-------	---	---------	-------------------

C.27	Autorizzazione Impianto di distribuzione carburanti	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
------	---	---	-------	---	---------	-------------------

C.28	Attività di commercio in sede fissa (apertura, trasferimento o ampliamento di grande struttura di vendita al dettaglio) - oltre 2500 mq. superficie di vendita	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
------	--	---	-------	---	---------	-------------------

C.29	Attività di commercio fisso di media struttura (da 250 a 2500 mq. superficie di vendita)	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
------	--	---	-------	---	---------	-------------------

C.30	Concessione licenze taxi e autorizzazione noleggio con conducente	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) -mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni -mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente - abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze -omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	Medio	• predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze • prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario • rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza • predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori • definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi • acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Responsabile SUAP
------	---	--	-------	---	---------	-------------------

C.31	Autorizzazioni tagliandi H	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) -mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni -mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente - abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze -omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	Basso	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In Atto	Dirigente Settore
------	----------------------------	--	-------	--	---------	-------------------

C.32	Rilascio concessioni demaniali marittime	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Alto	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai		Dirigente Settore
------	--	---	------	---	--	-------------------

C.33	Comparazione di istanze articolo 37 Codice della Navigazione	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) -mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni -mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente - abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze -omissione dei controlli sulle autodichiarazioni	Alto	• predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze • prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario • rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza • predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori • definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi • acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente Settore
------	--	--	------	---	---------	-------------------

C.34	Concessioni per strutture dedicate alla nautica da diporto	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Alto	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪ definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi ▪ acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti	In Atto	Dirigente Settore
------	--	---	------	---	---------	-------------------

C.35	Inserimento bambini nell'asilo nido comunale	mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze -omissione dei controlli sulle autodichiarazioni abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa	Basso	· predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze · - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario · - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In Atto	Dirigente Settore
C.36	Ammissione al Servizio Trasporto Scolastico e mensa	mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze -omissione dei controlli sulle autodichiarazioni abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa	Basso	· predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze · - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario · - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In Atto	Dirigente Settore

C.37	Ammissione al Servizio estivo per minori	mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni -riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica disomogeneità delle valutazioni e dei controlli -abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In Atto	Dirigente Settore
C.38	Accreditamento nidi e strutture private		Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ▪ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza ▪ predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori ▪	In Atto	Dirigente Settore

C.39	Assegnazione alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica disomogeneità delle valutazioni e dei controlli -abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In Atto	Dirigente Settore
C.40	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali o paritarie	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In Atto	Dirigente Settore

C.41	Permessi di costruire	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP
C.42	Titoli abilitativi per interventi edilizi	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP
C.43	Permessi di costruire in sanatoria	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP

C.44	Condoni edilizi	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP
C.45	Gestione abusi edilizi	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP
C.46	Accertamenti di conformità alle norme urbanistico-edilizie e provvedimenti di sanatoria, ai sensi dell'art. 140 L.R. T. 1/05, di opere abusive realizzate, per ottenere un titolo abilitativo in sanatoria (permesso di costruire in sanatoria, o attestazione)	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP

C.47	Controllo Attestazioni di agibilità – art.86 LRT.1/2005	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP
C.48	Denuncia inizio attività lavorativa (D.I.A)	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP
C.49	PAS (Procedura abilitativa semplificata) per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6 D.Lgs. 28/2011)	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	Dirigente Settore

C.50	Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	Dirigente Settore
C.51	Autorizzazioni paesaggistiche	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	Dirigente Settore
C.52	Segnalazione certificazione inizio attività (S.C.I.A.)	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP

C.53	Determinazione del prezzo massimo di cessione per i soggetti attuatori di alloggi realizzati in area P.E.E.P	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	Dirigente Settore
C.54	Interventi edilizi dell'art. 80 della L.R.T. 1/05 manutenzioni ordinarie, barriere architettoniche, opere temporanee, movimenti terre per attività agricole	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP
C.55	Dichiarazioni attestanti il tipo di intervento edilizio ai fini dell'agevolazione fiscale	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In Atto	RUP

C.56	Rilascio permessi Z.T.L.	riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Basso	definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi	In Atto	Comandante P.M.
C.57	Riconoscimento cittadinanza	riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Basso	definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi	In Atto	Dirigente Settore
C.58	Riconoscimento residenza e cambio di residenza all'interno del Comune	riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Basso	- predeterminare i criteri di ammissione e assegnazione di benefici con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi - definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi	In Atto	RUP

C.59	Rilascio permessi sosta a titolo gratuito per zone a parcometro	riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Basso	predeterminare i criteri di ammissione e assegnazione di benefici con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In Atto	Dirigente Settore
C.60	Rilascio abbonamenti a titolo oneroso per zone a parcometro	riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti	Basso		In Atto	RUP
C.61	Revoca atti amministrativi in autotutela	-mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente -favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze -prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In Atto	Dirigente Settore

C.62	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	-mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente -favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo	Medio	▪ predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze ▪ -prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In Atto	RUP
------	--	--	-------	---	---------	-----

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI (Piano Anticorruzione)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
D.1	Concessione contributi economici	- riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti - valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 1
D.2	Concessione contributi finanziari individuali per studenti scuole primarie, media inferiore e media superiore (borse di studio, assegni di studio o rimborso libri di testo)	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 1

D.3	Concessione di riduzione ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti ecc.) su richiesta dell'utente e su base ISEE	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 1
D.4	Concessione contributo regionale integrazione canone di locazione	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 1
D.5	Concessione contributi regionali da calamità	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 4

Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI (Piano Anticorruzione)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
D.6	Parere abbattimento alberi aree vincolate	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In atto	Dirigente Settore 3
D.7	Parere abbattimenti alberi aree fuori vincolo	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori	In atto	Dirigente Settore 3

D.8	Inserimenti socio terapeutici	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In atto	Dirigente Settore ospite
D.9	Erogazione buoni servizio per frequenza a nidi privati	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 1
D.10	Concessioni di contributi economici per iniziative culturali ed eventi	-uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 2

D.11	Procedimenti liquidazione danni diretti da parte dell'Ente per sinistri in franchigia	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In atto	Dirigente Settore 1
D.12	Accertamento e liquidazione tributi comunali per omesso, incompleto, tardivo versamento	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In atto	Dirigente Settore 2
D.13	Accertamento in rettifica della denuncia - accertamento per omessa denuncia	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In atto	Dirigente Settore 2

D.14	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In atto	Dirigente Settore 2
D.15	Definizione e quantificazione costo di costruzione e oneri urbanizzazione	-volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -erronea volontaria determinazione del contributo oneri urbanizzazione per titoli abilitativi	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In atto	Dirigente Settore 3
D.16	Scomputo oneri in relazione a permessi di costruire	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica -erronea volontaria determinazione del contributo oneri urbanizzazione per titoli abilitativi	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In atto	Dirigente Settore 3

D.17	Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a permessi di costruire, S.C.I.A. e Attestazione di conformità in sanatoria)	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica -erronea volontaria determinazione del contributo oneri urbanizzazione per titoli abilitativi	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In atto	Dirigente Settore 3
D.18	Richiesta contributi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici L. 13/1989 privati	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 3

D.19	Concessione contributi per canone di locazione per prevenzione anti sfratto	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 1
D.20	Concessioni riduzioni/esenzioni connesse a servizi socioeducativi	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi	In atto	Dirigente Settore 1

D.21	Concessioni alloggi per emergenza abitativa	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 1
D.22	Concessione posti letto a senza tetto	-riconoscimento indebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti -uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti -valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	Medio	- predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi	In atto	Dirigente Settore 1

Area E) Pianificazione Urbanistica generale e attuativa

Proc.anti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
E.1	Redazione Piano Strutturale L.R.T. 65/2014	richieste di pianificazione generale e attuativa B. mancanza di direttive politiche generali precise quali punti di riferimento per la comparazione degli interessi pubblici e privati e per l'individuazione dell'interesse pubblico prevalente C. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori	Medio	- Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto - assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti - implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile	In Atto	Dirigente del Settore

E.2	Varianti al Piano Strutturale	A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia C. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di D. provvedimenti non in linea con l'interesse generale E. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori F. mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento	Alto	• Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto • assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti • implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente	In Atto	Dirigente del Settore
-----	-------------------------------	--	------	--	---------	-----------------------

E.3	Redazione Regolamento Urbanistico L.R.T. 65/2014	A. Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di B. provvedimenti non in linea con l'interesse generale C. mancanza di direttive politiche generali precise quali punti di riferimento per la comparazione degli interessi pubblici e private per l'individuazione dell'interesse pubblico prevalente D. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori	Medio	- Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto - assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti - implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente - prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione - diffusione dei documenti di indirizzo emanati dalla parte politica tra la popolazione in modo da aumentare la conoscenza, la partecipazione e la formulazione di proposte	In Atto	Dirigente del Settore
-----	---	--	-------	---	---------	-----------------------

E.4	Varianti al Regolamento Urbanistico	A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia C. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	Alto	- Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto - assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti - implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente	In Atto	Dirigente del Settore
E.5	Rilascio pareri preventivi	A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale B. mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento	Medio	Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	In Atto	RUP

E.6	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc...))	carezza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	Medio	· Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	In Atto	RUP
E.7	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	A. eccessiva discrezionalità e carezza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	Medio	· Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	In Atto	Dirigente del Settore

E.8	Provvedimenti di riesame	A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	Basso	Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	In Atto	Dirigente del Settore
E.9	Attività di Certificazione inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 380/2001	A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	Basso	Prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	Dirigente del Settore

E.10	Istruttoria permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, art. 31 del RUC	A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche rispetto a quello stabilito dall'organizzazione dell'Ufficio C. accelerazione di un procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni D. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia E. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale F. eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale G. diversità di trattamento tra diversi operatori H. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico I. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione	Alto	- Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	RUP
------	---	--	------	---	---------	-----

E.11	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa pubblica (Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	A. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale	Basso	· assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti · prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle	In Atto	RUP
------	--	--	-------	--	---------	-----

E.12	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale D. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico E. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione F. non adeguata valutazione della monetizzazione delle aree a standard con sacrificio dell' interesse pubblico	Alto	- Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione e dell'organo competente - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	RUP
------	---	--	------	---	---------	-----

E.13	Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale D. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico E. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione F. non adeguata		- Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	RUP
------	--	---	--	---	---------	-----

E.14	Proroga convenzione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale	Alto	- Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	Dirigente del Settore
------	--	--	------	---	---------	-----------------------

E.15	Interventi diretti convenzionati	Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale	Basso	- Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti - prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	Dirigente del Settore
------	----------------------------------	---	-------	---	---------	-----------------------

Area F) Affari legali e contenzioso

Proc.anti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE della corruzione	STATO DI ATTUAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
F.1	Pre-contenzioso con redazione di una proposta di soluzione e successiva formalizzazione della soluzione proposta	Non adeguata valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Uso non conforme dei tempi di risposta Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	Alto	Motivata verifica di assenza di conflitto di interessi; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi supporto documentale alla soluzione proposta	In Atto	Avvocato del Comune

F.2	Espressione di pareri e consulenza legale a supporto degli uffici	Non adeguata valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Uso non conforme dei tempi di risposta Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	Alto	Motivata verifica di assenza di conflitto di interessi; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi supporto documentale alla soluzione proposta	In Atto	
F.3	Costituzione in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia e natura giuridica Mancato rispetto dei termini per il deposito degli atti di difesa Mancata presenza in udienza da parte del legale incaricato	Alto	motivata verifica di assenza di conflitto di interessi; -individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione; -indicazione del processo di determinazione del valore delle cause e dei contenziosi; -rispetto delle previsioni normative -obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - supporto documentale normativo alla soluzione proposta - costituzione elenco dei professionisti	In Atto	Avvocato del Comune e i singoli dirigenti che conferiscono mandato

F.4	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati Non adeguata valutazione dell' interesse pubblico	Alto	Motivata verifica di assenza di conflitto di interessi; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi supporto documentale alla soluzione proposta indicazione del processo di determinazione del valore delle cause e dei contenziosi	In Atto	Avvocato del Comune
-----	--	--	------	---	---------	---------------------

Area G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Proc.anti	PROCEDIMENTI/PROCSSI	DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE della corruzione	STATO DI ATTUAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
G.1	Riscossione sanzioni del codice della strada	Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento) Controllo quotidiano della quadratura di cassa Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi	In Atto	Unità di personale addetta alla riscossione
G.2	Incassi (pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)	non corretta esecuzione delle procedure di accertamento e riscossione	Medio	Prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità; Controllo quotidiano della quadratura di cassa	In Atto	Unità di personale addetta alla riscossione
G.3	iscrizione a ruolo delle entrate	procedure di recupero non puntuali o mancate iscrizioni a ruolo	Alto	Prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità	In Atto	Responsabile del tributo e Comandante Polizia Municipale
G.4	mutui o altre forme di debito	assunzione di prestiti non convenienti per l'Ente	Basso	Prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità	In Atto	Dirigente Settore 2
G.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure mancato rispetto dell'evidenza pubblica	Alto	Pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito	In Atto	Dirigente Settore 3

G.6	Adeempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	Errata stima del valore del canone attivi e passivi. Erogazione di spese per locazione a vantaggio dell'interesse privato rispetto a quello pubblico in caso di affitti passivi	Alto	Pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito. Intervento di più soggetti nel procedimento	In Atto	Dirigente Settore 3
G.7	Accordi bonari in corso di esproprio	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Alto	Pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito	In Atto	Dirigente Settore 4
G.8	Rilascio certificazioni credito	Certificazioni non esigibil	Basso	Prescrizioni riportate nel regolamento di contabilità	In Atto	Dirigente Settore 2
G.9	Liquidazione spese	Omessi controlli o corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti Pagamento somme non dovute, mancato rispetto dei tempi, delle verifiche previste dalla normativa	Medio	Fatturazione elettronica Tempi medi dei pagamenti	In Atto	Posizione organizzativa responsabile del servizio
G.10	Gestione entrate: tributarie IMU – T.A.R.I. - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.	Omessi controlli o corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Pubblicazioni in A.T. ed altre sezioni del sito delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe	In Atto	Posizione organizzativa responsabile del servizio