

ALLEGATO 1

| Codice | Processo | Area di rischio | Settore/ Servizio | Codice | Evento rischioso | Fattore abilitante | Modalità realizzazione evento |
|---------------|--|--|---|--------|--|---|---|
| PPC002 | Avviso di selezione procedura di mobilità | Acquisizione e progressione del personale | Settore I - Affari Generali e Istituzionali | ER002 | Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis | Contesto personale carenza regolamentare | La mancanza di regole generali favorisce la costruzione di requisiti di accesso nella lex specialis |
| PPC003 | Procedura comparativa non concorsuale | Acquisizione e progressione del personale | Settore I - Affari Generali e Istituzionali | ER003 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | Contesto personale e organizzativo | Procedimento non perfettamente standardizzato |
| PPC004 | Procedura concorsuale | Acquisizione e progressione del personale | Settore I - Affari Generali e Istituzionali | ER004 | Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | Mancata standardizzazione dei processi Regolamento che lascia eccessiva discrezionalità | Regolamentazione non puntuale che consente eccessiva discrezionalità alla Commissione |
| PPC005 | Selezione soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio | Acquisizione e progressione del personale | Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni | ER005 | Mancanza di trasparenza nelle selezioni Mancato controllo autocertificazioni | Contesto organizzativo Mancanza di controlli delle dichiarazioni | Le istanze tramite autocertificazioni senza un sistema di controllo efficace può favorire soggetti privi di requisiti |
| PPC006 | Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni | Acquisizione e progressione del personale | Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale | ER006 | Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta | Eccessiva discrezionalità in assenza di Regolamento che stabilisce le modalità dell'ente di stabilire le tariffe | Contesto organizzativo |
| PPC008 | Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER008 | Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale non proporzionali all'oggetto del contratto | Contesto personale e organizzativo | Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza ed in violazione |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|-------|---|------------------------------------|--|
| | | | | | | | dei principi di economicità , imparzialità e trasparenza .In tal modo, l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni verrebbe pregiudicato |
| PPC009 | Affidamento progetti educativi, ivi compresi quelli estivi, rivolti ai minori e ai genitori dell'utenza della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria (Realizzazione Piano Offerta Formativa) | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER009 | Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento. | Contesto personale | Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza e in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. |
| PPC011 | Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER011 | Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria | Contesto personale | Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza ed in violazione dei principi di economicità , imparzialità e trasparenza .In tal modo, l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni verrebbe pregiudicato. |
| PPC012 | Organizzazione eventi Stampa | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco | ER012 | Procedure poco trasparenti con affidamenti diretti | Contesto personale e organizzativo | La mancanza di regolamentazione e la discrezionalità delle procedure |
| PPC015 | Acquisti diretti di attrezzature | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER015 | Favoritismi | Contesto personale | Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi |
| PPC016 | Servizio | Affidamento di | Settore IV - Urbanistica | ER016 | La mancanza di standard di | Contesto personale e | Mancata verifica e controllo |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-------|--|---|---|
| | Manutenzione Verde | lavori, servizi e forniture | / Ambiente | | qualità e quantità potrebbe portare a liquidare somme per prestazioni non rese | organizzativo | documentale e sui cantieri |
| PPC017 | Affidamento servizio di Igiene Urbana | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER017 | Espletamento gara Controllo e verifica del disciplinare | Mancato controllo osservanza disciplinare Superficiale verifica dei requisiti di ammissibilità in sede di gara | Mancata rotazione del personale e coinvolgimento degli stessi dipendenti nelle fasi del processo Redazione del C.S.A. da parte di singolo dipendente e non da un gruppo di lavoro Inserimento nel bando di requisiti specifici che condizionano la gara e/o che individuano una sola ditta Mancato rispetto del protocollo di legalità Mancato controllo a campione per il rispetto osservanza disciplinare |
| PPC018 | Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER018 | Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali per favorire un impresa | Contesto personale | La mancanza di criteri generali, le pressioni esterne nonché la redazione del C.S.A. da parte di singolo dipendente e non da un gruppo di lavoro, potrebbe portare a inserire nel bando dei requisiti specifici che condizionano la gara e/o favoriscono un contraente |
| PPC019 | Procedure di progettazione | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni | ER019 | Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante | Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire | Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------------------------|-------|--|--|---|
| | | | | | | <p>rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Influenza di precedenti esperienze consolidate di corruzione che contribuisce a diffondere pratiche d'illegalità Quindi: contesto personale, sociale e organizzativo</p> | <p>controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore</p> |
| PPC020 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER020 | Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | <p>Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado</p> | <p>Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara delle procedure ad evidenza pubblica da applicare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------------------------|-------|--|--|--|
| | | | | | | <p>di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Influenza di precedenti esperienze consolidate di corruzione che contribuisce a diffondere pratiche d'illegalità Quindi: contesto personale, sociale e organizzativo</p> | <p>soggetti compiacenti Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore</p> |
| PPC021 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER021 | <p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa</p> | <p>Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Influenza di precedenti esperienze consolidate di corruzione che contribuisce a</p> | <p>Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------|---|---|---|
| | | | | | | diffondere pratiche d'illegalità Quindi: contesto personale, sociale e organizzativo | Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore |
| PPC022 | Requisiti di aggiudicazione | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER022 | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa | Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Influenza di precedenti esperienze consolidate di corruzione che contribuisce a diffondere pratiche d'illegalità Quindi: contesto personale, sociale e organizzativo | Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore |
| PPC023 | Procedure negoziate | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER023 | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al | Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono | Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------|---|---|--|
| | | | | | <p>fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti</p> | <p>scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Influenza di precedenti esperienze consolidate di corruzione che contribuisce a diffondere pratiche d'illegalità Contesto organizzativo e personale</p> | <p>Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente</p> |
| PPC024 | Affidamenti diretti | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER024 | <p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a 1.000.000,00 di euro di cui all'art. 122, comma 7, del codice dei contratti Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al</p> | <p>Contesto personale, organizzativo e sociale</p> | <p>Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento diretto, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere a tale procedimento e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|---------------------------------------|-------|--|---|---|
| | | | | | fine favorire un impresa | | <p>Favorire soggetti in cambio di utilità</p> <p>Fattori legati ad interessi personali del R.d.P.</p> <p>Pressioni interne/esterne</p> <p>Errata interpretazione della normativa</p> <p>Grado medio di discrezionalità</p> <p>Grado basso di trasparenza</p> <p>Alterazione dei dati oggettivi</p> <p>Affidamento di lavori a soggetti compiacenti</p> <p>Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali</p> <p>Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente</p> <p>Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore</p> |
| PPC025 | Revoca del Bando | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER025 | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | <p>Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici.</p> <p>Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite</p> <p>Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere</p> | <p>Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando</p> <p>Fattori legati ad interessi personali</p> <p>Pressioni interne/esterne</p> <p>Grado medio di discrezionalità</p> <p>Grado basso di trasparenza</p> <p>Alterazione dei dati oggettivi</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-------|---|--|--|
| | | | | | | <p>pubblico</p> <p>Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione</p> <p>Influenza di precedenti esperienze consolidate di corruzione che contribuisce a diffondere pratiche d'illegalità</p> <p>Contesto personale e organizzativo</p> | |
| PPC026 | Redazione del cronoprogramma | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER026 | <p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore</p> <p>Pressione dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p> | <p>Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici.</p> <p>Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite</p> <p>Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico</p> <p>Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione</p> <p>Contesto personale, sociale e organizzativo</p> | <p>Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di progettista e direttore dei lavori</p> <p>Carente o irregolare controllo, in fase di verifica (in progettazione ed in esecuzione dei lavori) delle indicazioni e dei tempi di esecuzione contenuti nel cronoprogramma</p> <p>Fattori legati ad interessi personali del progettista</p> <p>Pressioni interne/esterne</p> <p>Grado medio di discrezionalità</p> <p>Grado basso di trasparenza</p> <p>Alterazione dei dati oggettivi</p> <p>Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|-------|--|---|--|
| PPC027 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER027 | 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 addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante | Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Contesto personale, sociale e organizzativo | Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad interessi personali del progettista e del Direttore dei Lavori Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore |
| PPC028 | Subappalto | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni | ER028 | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture | Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di | Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare , previa autorizzazione dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione del corretto |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|-------|---|--|---|
| | | | | | | <p>rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico</p> <p>Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione</p> <p>Contesto personale, sociale e organizzativo</p> | <p>svolgimento dell'istruttoria (verifica di requisiti richiesti, DURC, antimafia, pubblicità ...)</p> <p>Alterazione dei dati oggettivi</p> <p>Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore</p> |
| PPC029 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER029 | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione | <p>Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici.</p> <p>Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite</p> <p>Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico</p> <p>Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione</p> <p>Contesto personale, sociale e organizzativo</p> | <p>Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore</p> <p>Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P.</p> <p>Pressioni interne/esterne</p> <p>Errata interpretazione della normativa</p> <p>Grado elevato di discrezionalità della commissione</p> <p>Grado basso di trasparenza</p> <p>Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore</p> |
| PPC030 | Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni | ER030 | Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto | <p>Presenza di posizioni monopolistiche di</p> <p>Contesto personale, sociale e organizzativo</p> | <p>Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme</p> |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------|---|--|
| | | | | | <p>Uso improprio dei ruoli</p> <p>rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Contesto personale, sociale e organizzativo</p> | <p>del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore</p> |
| PPC031 | Proroga dei contratti in essere | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER031 | <p>Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici</p> <p>Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere</p> | <p>Carente o irregolare controllo da parte da del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto; nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|-------|--|--|--|
| | | | | | | pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione | ignoranza/errore |
| PPC032 | Somma urgenza | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER032 | Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza | Contesto personale | Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti |
| PPC033 | Frazionamento artificioso | Affidamento di lavori, servizi e forniture | TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE | ER033 | Realizzare una serie di affidamenti ridotti per favorire più soggetti e facendo ricorso a procedure più opache | Contesto personale | Attraverso l'elusione della norma e sostenendo progetti e interventi ridotti rispetto all'importo complessivo |
| PPC035 | Istruzione e rilascio N.O. per progetti di ristrutturazione e cambio destinazione d'uso | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER035 | Facilitare il rilascio anche in violazione eludendo il controllo documentale favorendo i terzi | Contesto personale | La parziale standardizzazione e pubblicità del processo consente la totale discrezionalità che potrebbe consentire favoritismi |
| PPC036 | Rilascio certificati di agibilità | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER036 | Verifica proprietà Verifica dati catastali Verifica compatibilità normative Favoritismi | Contesto personale e organizzativo | I favoritismi si possono creare per: Carenza controlli Mancato rispetto dell'ordine cronologico Posizioni di monopolio di alcuni dipendenti |
| PPC040 | S.C.I.A. D.I.A. | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Settore IV - Urbanistica / Ambiente - Settore VI - Attività Produttive | ER040 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella | Contesto personale e organizzativo | Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|----------------------------------|-------|---|------------------------------------|---|
| | | privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | <p>trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze</p> | | <p>procedimentali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico</p> |
| PPC041 | Organizzazione Fiere | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER041 | <p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> | Contesto personale e organizzativo | <p>Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedimentali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------------------|-------|--|------------------------------------|---|
| | | | | | Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze | | |
| PPC042 | Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER042 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze | Contesto personale e organizzativo | Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico |
| PPC043 | Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per | Settore VI - Attività Produttive | ER043 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, | Contesto personale e organizzativo | Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------------------|-------|---|------------------------------------|--|
| | | il destinatario | | | <p>compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze</p> | | <p>favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico</p> |
| PPC044 | Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER044 | <p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> | Contesto personale e organizzativo | <p>Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|----------------------------------|-------|--|------------------------------------|---|
| | | | | | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze | | |
| PPC045 | Rilascio nulla osta per residenza in altro comune (possessione di autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER045 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze | Contesto personale e organizzativo | Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico |
| PPC047 | Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali Concessioni temporanee e stagionali | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER047 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti | Contesto personale e organizzativo | Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--------------|---|---|--|
| | | | | | <p>affidati</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze</p> | | |
| PPC049 | <p>Provvedimenti Concessione suolo pubblico per:</p> <p>Chioschi bibite/fiori</p> <p>Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici</p> <p>Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti</p> | <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Settore VI - Attività Produttive</p> | <p>ER049</p> | <p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze</p> | <p>Contesto personale e organizzativo</p> | <p>Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|----------------------------------|-------|--|------------------------------------|---|
| PPC050 | Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER050 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze | Contesto personale e organizzativo | Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico |
| PPC051 | Autorizzazioni Taxi Ambulanze Noleggio con conducente | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER051 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad | Contesto personale e organizzativo | Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|-------------------------------------|-------|---|---|---|
| | | | | | <p>oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze</p> | | |
| PPC052 | Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER052 | <p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze</p> | Contesto personale e organizzativo | Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico |
| PPC053 | Concessioni Edilizie | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER053 | <p>Verifica destinazione urbanistica</p> <p>Richiesta integrazione documentale</p> | Contesto personale, sociale e organizzativo | <p>Carenza di controlli e verifiche autocertificazioni</p> <p>Scarsa trasparenza</p> <p>Incompleta</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|-------------------------------------|-------|--|---|---|
| | | privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica C.E. senza il pagamento del contributo concessori | | informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di controllo pagamenti |
| PPC054 | Concessione edilizia Variante in corso d'opera | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER054 | Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica C.E. senza il pagamento del contributo concessorio | Contesto personale, sociale e organizzativo | Carenza di controlli e verifiche autocertificazioni Scarsa trasparenza Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di controllo pagamenti |
| PPC055 | Certificati di conformità al titolo edilizio | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER055 | Rilascio certificato senza pagamento del contributo Rilascio certificato senza adempimenti inizio e fine lavori Sopralluogo di verifica sui luoghi | Contesto personale, sociale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza nei sopralluoghi Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di controllo pagamenti |
| PPC056 | Autorizzazioni edilizie | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER056 | Rilascio autorizzazioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite | Contesto personale, sociale e organizzativo | Carenza di controlli Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancanza attuazione di procedura informatizzata di |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------------------------|-------|--|---|--|
| | | immediato per il destinatario | | | favoritismi ed omissioni nel controllo delle autocertificazioni | | controllo pagamenti |
| PPC057 | Asseveramento opere interne | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER057 | Favoritismi ed omissioni di controllo delle autocertificazioni | Contesto personale, sociale e organizzativo | Carenza di controlli Mancanza di rotazione periodica del personale Scarsa trasparenza |
| PPC058 | Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e omessa verifica presupposti normativi per favorire terzi | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER058 | Verifica della proprietà Verifica dati catastali Verifica dati tecnici progetti Verifica oneri e contributi pagamenti Verifica compatibilità normative | Contesto personale, sociale e organizzativo | Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Manipolazione e omissione dei dati in possesso Mancanza attuazione di procedura informatizzata di controllo pagamenti |
| PPC059 | Asseveramento verande e tettoie | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER059 | Mancanza controlli documentali e sui luoghi per favorire i richiedenti | Contesto personale | Carenza di controlli e verifiche Manipolazione e omissione dei dati in possesso Mancanza attuazione di procedura informatizzata di controllo pagamenti |
| PPC060 | Certificati di destinazione urbanistica | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER060 | Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto Favoritismi a richiedenti non aventi titolo | Manipolazione dati di PRG Controlli e verifiche Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Mancato rispetto dell'ordine cronologico in mancanza di autorizzazione da parte del dirigente |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|-------------------------------------|-------|---|------------------------------------|--|
| PPC061 | Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER061 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC062 | Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER062 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC063 | Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER063 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC064 | Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9 L. 47/85) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER064 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC065 | Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria opere di manutenzione straordinaria art. 37, | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER065 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------------------------|-------|---|------------------------------------|--|
| | co. 1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/85) | economico diretto ed immediato per il destinatario | | | provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | | cronologico Eccessivo carico di lavoro Logistica ed ambienti di lavoro inadeguati |
| PPC066 | Repressione abusi edilizi: opere interne sanzione pecuniaria (ex art.9, co. 3, L.R.37/85) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER066 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC067 | Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria art. 34, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.12 L. 47/85) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER067 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC068 | Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L. 47/85) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER068 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC069 | Lottizzazione abusiva art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER069 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|-------|---|--|---|
| PPC070 | Deposito tipo di frazionamento art. 30, co. 5 e 8, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85) | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER070 | Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti | Contesto personale e organizzativo | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC071 | Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER071 | Rilascio C.E. in sanatoria con determine di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni | Contesto personale , organizzativo e sociale | Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Mancato rispetto dell'ordine cronologico |
| PPC072 | Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER072 | Istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine di verificarne l'ammissibilità | Contesto personale | Il personale preposto potrebbe omettere i controlli/verifiche delle istanze degli aventi diritto al fine di agevolare taluni soggetti. |
| PPC073 | Concessione sale e spazi espositivi | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER073 | Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento | Contesto personale , organizzativo e sociale | Carenza di controlli Mancanza disciplina regolamentare per il funzionamento e la fruizione dei Musei |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|-------|---|--|---|
| | | immediato per il destinatario | | | | | |
| PPC074 | Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore IV - Urbanistica / Ambiente | ER074 | Istruttoria della pratica inerente la richiesta di intervento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) al fine di favorire i terzi | Contesto personale , organizzativo e sociale | Carenza di controlli con particolare riguardo all'istruttoria dell'istanza |
| PPC079 | Ricoveri d'urgenza | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER079 | Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza | Contesto personale e organizzativo | Mancanza di regolamento che disciplini le regole ex ante Mancanza di controlli che consentono scelte discrezionali |
| PPC080 | Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie per: sostegno economico, assistenza abitativa, trasporto scolastico e trasporto centri riabilitativi | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER080 | Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti | Contesto personale | Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto |
| PPC081 | Affidamento familiare | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER081 | Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo | Contesto personale | Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto |
| PPC082 | Progettazione e affidamento progetti | Provvedimenti ampliati della | Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale | ER082 | Favoritismi | Contesto personale e organizzativo | Favorire un'associazione rispetto ad un'altra |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|-------|---|------------------------------------|--|
| | per disabili gravi | sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | sostenendo il progetto preordinandolo a requisiti particolari |
| PPC083 | Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche, in particolare, commercio ed artigianato | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Settore VI - Attività Produttive | ER083 | Scarsa trasparenza. Disomogeneità nelle valutazioni. Omissione nelle verifiche. Scarso controllo del possesso dei requisiti del dichiarante | Contesto personale e organizzativo | Il personale preposto potrebbe omettere i controlli/verifiche delle istanze degli aventi diritto al fine di agevolare taluni soggetti. |
| PPC084 | Concessione in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 3° SETTORE - Servizio 2° - ENTRATE E PATRIMONIO | ER084 | Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento | Contesto personale e organizzativo | Il personale preposto potrebbe omettere i controlli/verifiche delle istanze degli aventi diritto al fine di agevolare taluni soggetti. |