

SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD.	PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Discrezionalità nella scelta del dipendente.. Rischio di accordo collusivo	A.01.01	Procedura di mobilità interna	Area Amministrativa	
				Area Farmacie	
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
				Area Staff del Segretario Generale	
				Area Tecnica	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Discrezionalità nella scelta del dipendente	A.01.02	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dles 165/2001	Area Amministrativa	Personale
				Area Amministrativa	
				Area Staff del Segretario Generale	
				Area Tecnica	
				Area Tutela al Cittadino, .....	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Valutazione distorta dell'istituto	A.01.03	Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Area Amministrativa	
				Area Staff del Segretario Generale	
				Area Tecnica	
				Area Tutela al Cittadino, .....	
				Area Amministrativa	Personale
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	A.01.04	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Area Amministrativa	Personale
				Area Amministrativa	
				Area Staff del Segretario Generale	
				Area Tecnica	
				Area Tutela al Cittadino, .....	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati".. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	A.01.05	Procedura di concorso	Area Amministrativa	Personale
				Area Amministrativa	
				Area Staff del Segretario Generale	
				Area Tecnica	
				Area Tutela al Cittadino, .....	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Discrezionalità nella scelta del dipendente. Rischio di accordo collusivo	A.02.01	Incarichi di Posizione Organizzativa	Area Amministrativa	
				Area Farmacie	
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
				Area Staff del Segretario Generale	
				Area Tecnica	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressione economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	A.02.02	Procedure per le progressioni tra livelli economici	Area Staff del Segretario Generale	
				Area Amministrativa	
				Area Farmacie	
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
				Area Staff del Segretario Generale	
CONFERIMENTI O INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	A.03.01	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Area Amministrativa	Personale
				Area Amministrativa	
				Area Farmacie	
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
				Area Staff del Segretario Generale	
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi che favoriscano una determinata impresa	B.01.01	Scrittura capitolato	Area Amministrativa	Rup
				Area Amministrativa	Ced
				Area Amministrativa	Centro Stampa
				Area Farmacie	Rup
				Area Farmacie	Politiche Sociali
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Sport e Grandi Eventi
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Cultura
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Istruzione
				Area Tecnica	Rup
				Area Tecnica	Nuove Opere
				Area Tecnica	Gestione Fabbricati
				Area Tecnica	Gestione Territorio
				Area Tecnica	Ambiente e Mobilità
				Area Tutela al Cittadino, .....	Rup
				Area Tutela al Cittadino, .....	Polizia Locale
				Area Tutela al Cittadino, .....	Protezione Civile
				Area Tutela al Cittadino, .....	Economato

SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD. PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	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;	B.02.01 Modalità di affidamento	Area Amministrativa	Rup
				Ced
				Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
				Politiche Sociali
				Sport e Grandi Eventi
				Cultura
				Istruzione
			Area Tecnica	Rup
				Nuove Opere
				Gestione Fabbricati
				Gestione Territorio
				Ambiente e Mobilità
	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	B.02.02 Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Area Tutela al Cittadino, .....	Rup
				Polizia Locale
				Protezione Civile
			Area Tecnica	Economato
				Acquisti
				Rup
				Ced
				Centro Stampa
			Area Tutela al Cittadino, Programmazione finanziaria e	Rup
				Nuove Opere
				Gestione Fabbricati
				Gestione Territorio
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Negli affidamenti di servizi e forniture, favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità;	B.03.01 Preparazione preliminari di gara	Area Amministrativa	Rup
				Ced
				Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
				Politiche Sociali
				Sport e Grandi Eventi
				Cultura
				Istruzione
			Area Tecnica	Rup
				Nuove Opere
				Gestione Fabbricati
				Gestione Territorio
				Ambiente e Mobilità
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa (definizione di parametri per l'attribuzione di punteggi mirati su caratteristiche specifiche di un'impresa)	B.04.01 Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Area Amministrativa	Rup
				Ced
				Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
				Politiche Sociali
				Sport e Grandi Eventi
				Cultura
				Istruzione
			Area Tecnica	Rup
				Nuove Opere
				Gestione Fabbricati
				Gestione Territorio
				Ambiente e Mobilità
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup
				Polizia Locale
				Protezione Civile
				Economato
				Acquisti

SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD. PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Irregolare composizione della commissione di concorso - non conforme al dlgs 163/2006 art. 84c.4	B.05.01 Nomina commissione giudicatrice	Area Amministrativa	Rup
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
			Area Tecnica	Rup
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup
	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	B.05.02 Aggiudicazione / qualificazione	Area Amministrativa	Commissione di gara
			Area Farmacie	Commissione di gara
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Commissione di gara
			Area Tecnica	Commissione di gara
			Area Tutela al Cittadino, .....	Commissione di gara
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	B.06.01 Verifica anomalie	Area Amministrativa	Commissione di gara
			Area Farmacie	Commissione di gara
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Commissione di gara
			Area Tecnica	Commissione di gara
			Area Tutela al Cittadino, .....	Commissione di gara
PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	B.07.01 Affidamento appalti di lavori e servizi	Area Amministrativa	Rup Ced Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
			Area Tutela al Cittadino, Programmazione finanziaria e Controllo delle	Rup Polizia Locale Protezione Civile Economato Acquisti
			Area Amministrativa	Rup Ced Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup Polizia Locale Protezione Civile Economato Acquisti
			Area Amministrativa	Rup Ced Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup Polizia Locale Protezione Civile Economato Acquisti
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	B.08.01 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Area Amministrativa	Rup Ced Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup Polizia Locale Protezione Civile Economato Acquisti
			Area Amministrativa	Rup Ced Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup Polizia Locale Protezione Civile Economato Acquisti

SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD. PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO	
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	B.08.02 Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	Area Amministrativa	Rup	
				Ced	
				Centro Stampa	
			Area Farmacie	Rup	
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
					Politiche Sociali
			Sport e Grandi Eventi		
				Cultura	
				Istruzione	
				Area Tecnica	Rup
			Nuove Opere		
			Gestione Fabbricati		
		Gestione Territorio			
		Ambiente e Mobilità			
		Area Tutela al Cittadino, .....	Rup		
	Polizia Locale				
	Protezione Civile				
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	B.08.03 Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Area Amministrativa	Rup	
				Ced	
				Centro Stampa	
			Area Farmacie	Rup	
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
					Politiche Sociali
			Sport e Grandi Eventi		
				Cultura	
				Istruzione	
				Area Tecnica	Rup
Nuove Opere					
Gestione Fabbricati					
	Gestione Territorio				
	Ambiente e Mobilità				
	Area Tutela al Cittadino, .....	Rup			
Polizia Locale					
Protezione Civile					
Abuso nel conferimento di incarichi esterni. Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno. Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	B.08.04 Affidamento incarichi professionali di collaborazione	Area Staff del Segretario Generale	Rup		
		Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup		
			Politiche Sociali		
			Sport e Grandi Eventi		
			Cultura		
			Istruzione		
			Area Tecnica	Rup	
				Nuove Opere	
		Gestione Fabbricati			
		Gestione Territorio			
		Ambiente e Mobilità			

SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD. PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso nel conferimento di incarichi esterni. Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno. Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	B.08.05 Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Area Staff del Segretario Generale	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
	Abuso nel conferimento di incarichi esterni. Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno. Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	B.08.06 Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	Area Tutela al Cittadino, .....	Rup  Polizia Locale Protezione Civile Economato Acquisti
REVOCA DEL BANDO / ANNULLAMENTO	Revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	B.09.01 Procedura di revoca del bando di gara	Area Amministrativa	Rup Ced Centro Stampa
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e servizi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	B.10.01 Esecuzione del Contratto	Area Amministrativa	Rup Ced Centro Stampa
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio	B.10.02 Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Area Amministrativa	Rup Ced Centro Stampa
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	B.11.01 Varianti in corso di esecuzione	Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup Politiche Sociali Sport e Grandi Eventi Cultura Istruzione
			Area Tecnica	Rup Nuove Opere Gestione Fabbricati Gestione Territorio Ambiente e Mobilità

SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD. PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Mancata vigilanza	B.12.01 Pratica per autorizzazione subappalto	Area Amministrativa	Rup
				Ced
				Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
				Politiche Sociali
				Sport e Grandi Eventi
				Cultura
				Istruzione
			Area Tecnica	Rup
				Nuove Opere
				Gestione Fabbricati
				Gestione Territorio
				Ambiente e Mobilità
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup
				Polizia Locale
				Protezione Civile
				Economato
SUBAPPALTO	Mancato controllo 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	B.12.02 Controlli sui subappalti	Area Amministrativa	Rup
				Ced
				Centro Stampa
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
				Politiche Sociali
				Sport e Grandi Eventi
				Cultura
				Istruzione
			Area Tecnica	Rup
				Nuove Opere
				Gestione Fabbricati
				Gestione Territorio
				Ambiente e Mobilità
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup
				Polizia Locale
				Protezione Civile
				Economato
UTILIZZO DI REMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	B.13.01 Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Area Amministrativa	Avvocatura
			Area Farmacie	Rup
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Rup
			Area Staff del Segretario Generale	Rup
			Area Tecnica	Rup
			Area Tutela al Cittadino, .....	Rup
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	C.01.01 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per l'assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa	Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Politiche Sociali
	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	C.02.01 Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Area Amministrativa	
			Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	

SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD.	PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Valutazione discrezionale incompleta volta a favorire determinati soggetti	C.03.01	Patrocini non economici	Area Staff del Segretario Generale	
	Concessione dell'autorizzazione in casi non dovuti . Omesse verifiche requisiti. <u>Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche</u>	C.03.03	Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità	Area Tecnica	
	Concessione permesso in casi non dovuti . Omesse verifiche requisiti. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche.	C.04.01	Rilascio permessi	Area Amministrativa	
				Area Farmacie	
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
				Area Staff del Segretario Generale	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Rilascio permesso non conforme alle normative urbanistiche. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. Incompleta acquisizione documentazione. Omesse verifiche autocertificazioni.	C.04.02	Rilascio permessi di costruire	Area Tecnica	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Riconoscimento indebito all'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire <u>determinati soggetti</u>	C.04.03	Ammissioni a servizi erogati dall'ente	Area Tutela al Cittadino, .....	
	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 <u>una lista di attesa</u> )	C.04.05	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;	Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
	Registrazioni false in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di <u>agevolare determinati soggetti</u>	C.04.07	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Area Amministrativa	
	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alla normativa di settore Omesse verifiche requisiti. <u>Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche</u>	C.04.09	Autorizzazione per pubblicità, insegne,	Area Amministrativa	
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità <u>delle medesime</u>	C.04.10	Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA) edilizia	Area Tecnica	
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità <u>delle medesime</u>	C.04.11	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Area Tecnica Area Tutela al Cittadino, .....	
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità <u>delle medesime</u>	C.04.12	Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA	Area Tecnica	
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	C.04.13	SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Area Amministrativa	
				Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
				Area Tecnica	
				Area Tutela al Cittadino, .....	
	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	C.04.15	Rilascio Certificazioni Destinazione Urbanistiche (CDU)	Area Tecnica	
	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 e/o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti, -	C.04.16	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Area Tecnica Area Tutela al Cittadino, .....	
	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. Ritardo nel rilascio.	C.04.17	Autorizzazione per commercio e Polizia Amministrativa	Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Commercio - Polizia Amministrativa
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti -rilascio concessioni in violazione della normativa di settore	C.05.01	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Area Amministrativa	Autorizzazioni
	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti -rilascio concessioni in violazione della normativa di settore	C.05.02	Rilascio concessioni cimiteriali	Area Amministrativa	Stato Civile
	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	C.05.03	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Area Amministrativa Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	Patrimonio
	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati <u>soggetti</u>	C.05.04	Concessioni amministrative su immobili comunali(terreni-fabbricati)	Area Amministrativa	Patrimonio

SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD. PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	C.06.01 Tutela della privacy	Area Amministrativa Area Farmacie Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive Area Staff del Segretario Generale Area Tecnica Area Tutela al Cittadino, .....	
	Mancato accertamento - alterazione dei dati	C.06.03 Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Area Amministrativa Area Farmacie Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive Area Staff del Segretario Generale Area Tecnica Area Tutela al Cittadino, .....	
	Mancato accertamento - alterazione dei dati	C.06.04 Attività di controllo gestione rifiuti	Area Amministrativa Area Farmacie Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive Area Staff del Segretario Generale Area Tecnica Area Tutela al Cittadino, .....	
	Omesso avvio del procedimento	C.06.05 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	Area Amministrativa Area Farmacie Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive Area Staff del Segretario Generale Area Tecnica Area Tutela al Cittadino, .....	
	Mancato accertamento di violazioni di legge - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	C.06.06 Attività di controllo in materia edilizia / ambientale	Area Tecnica Area Tutela al Cittadino, .....	Polizia Municipale
	Mancato accertamento di violazioni di legge - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	C.06.07 Attività di controllo in materia commerciale e di Polizia Amministrativa	Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive Area Tutela al Cittadino, .....	Polizia Municipale
	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	C.07.01 Procedimenti sanzionatori	Area Tutela al Cittadino, .....	Polizia Municipale
	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	C.07.02 Riscossioni	Area Tutela al Cittadino, .....	
	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	C.07.03 Sanzioni in materia commerciale e di Polizia Amministrativa	Area Tutela al Cittadino, .....	
	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	C.07.4 Sanzioni in materia edilizia	Area Tecnica Area Tutela al Cittadino, .....	Polizia Municipale
	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	C.07.06 Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	Area Tutela al Cittadino, .....	
	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	C.07.07 Sanzioni amministrative e codice della strada	Area Tutela al Cittadino, .....	Polizia Municipale



SOTTO-AREA PROCESSO	RISCHI / comportamenti illeciti prevedibili	COD.	PROCEDURA PROCEDIMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	SERVIZIO / UFFICIO
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTITÀ PUBBLICHE O PRIVATI	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	D.01.01	Sponsorizzazioni	Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
	Liquidazione indennità non dovute	D.02.06	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Area Staff del Segretario Generale	
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	D.02.07	Accordi bonari in corso di esproprio	Area Tecnica	
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	D.02.08	Acquisti e permuta di immobili	Area Amministrativa	Patrimonio
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	D.02.09	Canoni di locazioni passive;	Area Amministrativa	Patrimonio
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni Culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	D.04.01	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero ad associazioni del terzo settore, associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie	Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	D.04.03	Erogazione sussidi e sovvenzioni	Area Servizi Alla Persona ed Attività Produttive	
	Riduzione discrezionale del canone d'uso o tariffe in assenza di requisiti conforme al Regolamento, per favorire determinati soggetti	D.04.04	canone per Utilizzo e/o concessione in uso sale civiche o spazi pubblici	Area Amministrativa	