

COMUNE DI BREMBIO

CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

(*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" – Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE- MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	5,25 MEDIO BASSO	Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	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; Valutazioni non corrette/inique delle prove. (*) Si rinvia anche all'allegato C	Rispetto norme nazionali e contratti. Attuazione regolamenti interni. (*) Si rinvia anche all'allegato C Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio costante	Numero avvisi e bandi coerenti con requisiti e tempi Numero totale avvisi e bandi	SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
			Mobilità esterna	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: - Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante. - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Valutazione non corretta delle prove			
2	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	5,25 MEDIO BASSO	Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.Lgs. 165/2001)	Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni ingiustificate di incarichi, conferimento incarico in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (*) Si rinvia anche all'allegato C	Rispetto normativa nazionale e contratti. Attuazione regolamenti interni. Rispetto Codice di comportamento. Monitoraggio Costante (*) Si rinvia anche all'allegato C	Numero incarichi conferiti nel rispetto delle norme Numero totale incarichi conferiti	TUTTI I SERVIZI
3	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	4,38 MEDIO BASSO	Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Rigoroso rispetto della normativa dei contratti nazionali e della contrattazione decentrate interna. Rispetto Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero selezioni nel rispetto dei requisiti Numero totale selezioni	SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA
			Verifica dei requisiti dei candidati	Disomogeneità delle valutazioni Violazione del principio di segretezza e riservatezza			

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	9,17 RILEVANTE	Definizione Piano triennale delle OO.PP. Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Alterata analisi dei fabbisogni del territorio; Alterata analisi dei fabbisogni dell'Ente	Rispetto normativa Codice degli Appalti e disposizioni del Codice di Comportamento. Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Rapporto tra quanto programmato e progettato a livello esecutivo e quanto realizzato	TUTTI I SERVIZI
			Definizione oggetto del contratto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante	Numeri di scostamenti accertati	TUTTI I SERVIZI
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Numero totale atti controllati Totale affidamenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SERVIZI
			Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Previsione di requisiti di accesso alla gara o valutazione personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	Rispetto normativa Codice degli Appalti e delle disposizioni del Codice di Comportamento e Normativa sulla Trasparenza Monitoraggio costante.	Numero totale atti controllati Totale provvedimenti rientranti nella tipologia	TUTTI I SERVIZI
			Bando di gara	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	Rispetto Codice di comportamento, codice degli Appalti, Regolamento per affidamenti sottosoglia. Monitoraggio costante	Bandi pubblicati verificati Totali bandi	TUTTI I SERVIZI

2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	6,75 RILEVANTE	Nomina della commissione di gara	<p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o in palese violazione dei necessari requisiti di professionalità</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;</p> <p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>		<p>Rispetto Codice degli appalti e del Codice di comportamento.</p> <p>Acquisizione autocertificazioni dei commissari di insussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità.</p>		<p>Numero autocertificazioni rese</p> <p>Numero commissari nominati</p>	TUTTI I SERVIZI
3	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	6,38 RILEVANTE	Verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell'ammissione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		Rispetto del Codice degli Appalti e del Codice di comportamento Monitoraggio delle verifiche.		<p>Numero controlli effettuati</p> <p>Numero controlli obbligatori</p>	TUTTI I SERVIZI
			Procedura negoziata o affidamento diretto	Abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa con gravi violazioni dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.		Rispetto delle norme del Codice degli Appalti in ordine alla procedura negoziata o affidamento diretto. Attuazione normativa sulla trasparenza. Monitoraggio costante della verifica dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate ed all'affidamento diretto.		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Revoca del bando	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara in assenza di oggettive motivazioni di pubblico interesse al fine di favorire un'impresa o alterare la par condicio		Rispetto Codice degli Appalti, codice di comportamento e normativa trasparenza		% dei bandi revocati sul totale dei bandi pubblicati	TUTTI I SERVIZI
			Aggiudicazione e predisposizione del contratto	<p>Omissi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omissa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa</p> <p>Omissa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16- ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa</p>		Rispetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza, della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI

4

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO E
RENDICONTAZIONE6,38
RILEVANTE

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	Rispetto delle norme del Codice degli Appalti, della normativa sulla trasparenza. Monitoraggio costante sulle verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alle varianti	Numero varianti verificate conformi Numero totale varianti approvate	TUTTI I SERVIZI
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura delle prestazioni, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Rispetto Codice di comportamento, rispetto Codice degli Appalti. Rispetto Principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento degli appalti. Monitoraggio costante.	Numero modifiche verificate conformi Numero totale modifiche approvate	TUTTI I SERVIZI
Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per avvantaggiare l'impresa appaltatrice	Attuazione delle norme in materia di sicurezza, Rispetto delle norme del Codice degli Appalti in riferimento alla fase di esecuzione del contratto e del codice di comportamento Monitoraggio costante.	% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
Subappalto	Utilizzo dell'istituto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso	Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Monitoraggio costante	Numero subappalti controllati conformi Numero totale subappalti autorizzati	TUTTI I SERVIZI
Proroga	Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere	Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza.	Numero proroghe controllate conformi Numero totale proroghe autorizzate	TUTTI I SERVIZI

			<p>Liquidazione acconti o saldo</p> <p>Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.</p> <p>Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di pagamento al fine di ottenere dall'appaltatore vantaggi illeciti</p>		<p>Rispetto norme Codice di comportamento, Rispetto Codice degli Appalti, Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Rispetto dei termini di pagamento e verifica dei controlli su regolare esecuzione e regolarità contributiva.</p> <p>Monitoraggio costante</p>		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			<p>Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione</p> <p>Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa</p>		<p>Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto norme Codice degli Appalti. Rispetto del capitolato speciale e delle norme contrattuali specifiche relative a ciascun appalto.</p> <p>Monitoraggio costante</p>		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali</p> <p>Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa</p>		<p>Rispetto norme Codice di comportamento. Rispetto norme Codice degli Appalti. Rispetto Normativa sulla Trasparenza. Attuazione delle norme contenute nel capitolato speciale e contratto di affidamento.</p> <p>Monitoraggio costante.</p>		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI ONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO	8,25 RILEVANTE	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Rispetto della normativa vigente e PGT, rispetto codice di comportamento. Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Certificazioni - Agibilità	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. Attestazione non rispondente ai presupposti e requisiti prescritti. Rischio di potenziale rilascio indebito di permessi di soggiorno	Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controllo in collaborazione con P.L. nella fase istruttoria. Controlli a campione.	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa nazionale e regolamentare vigente. Rispetto codice di comportamento. Controllo in collaborazione con P.L. nella fase istruttoria. Controlli a campione	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE, ECONOMICO FINANZIARIO E P.L.
			Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti	Rispetto della Normativa nazionale e regolamentare vigente e del Codice di comportamento	Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

	Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati Soggetti (*) Si rinvia anche all'allegato C		Regolamentazione nazionale e regolamentare vigente e PGT. Rispetto Codice di Comportamento (*) Si rinvia anche all'allegato C	Numero atti controllati conformi	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
	Accertamenti anagrafici	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale		Rispetto normativa vigente. Comportamento. Rispetto tempistica nei controlli	Numero acc.verificati	SERVIZI AMMINISTRATIVO, SERVIZI DEMOGRAFICI E P.L.
	Certificati demografici	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto		Controlli a campione. Rispetto della Normativa Codice di comportamento.	Numero acc. verificati	SERVIZI AMMINISTRATIVO, SERVIZI DEMOGRAFICI
	Rilascio licenze	Rilascio della licenza in violazione alle norme di SERVIZI per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo		Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Acquisizione pareri Commissione comunale/provinciale sui locali di pubblico spettacolo.	controllati conformi	SERVIZI AMMINISTRATIVO, SERVIZI DEMOGRAFICI
	Autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di SERVIZI per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio. Disparità di trattamento. Rilascio autorizzazione in assenza o carenza dei requisiti prescritti. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di		Controlli a campione. Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Esecuzioni controlli anche mediante sopralluoghi nella fase istruttoria.	Numero atti controllati conformi	SERVIZI AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE P.L. RESP. SUAP
	Rilascio permesso circolazione disabili			Controlli a campione. Rispetto Codice di comportamento. Applicazione della normativa inerente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.	Numero atti controllati conformi	SERVIZI AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE P.L. E RESP. SUAP
					Numero atti controllati	SERVIZI AMMINISTRATIVO – P.L.

2	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	3 TRASCURABILI	<p>Congedi, permessi e aspettative</p> <p>Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente</p> <p>False attestazioni</p> <p>Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive</p>	<p>Rispetto della normativa di SERVIZI e del codice di comportamento.</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>Controlli 5% atti rilasciati</p>	<p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALE E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA</p>
			<p>Visite fiscali in caso di reiterata malattia</p> <p>Ingiustificata disparità di trattamento nella attuazione delle determinazioni in merito alla richiesta di visite fiscali</p>	<p>Attivazione controlli conformemente alle disposizioni interne.</p>	<p>Controllo 100% dei casi in cui si richiede le visite fiscali</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE</p>
			<p>Procedura disciplinare</p> <p>Omessa vigilanza, Ritardi nell'avvio del procedimento</p> <p>Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente</p> <p>Omessa segnalazione alle autorità competenti</p>	<p>Rispetto normativa vigente. Rispetto Codice di Comportamento. Rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali.</p> <p>Monitoraggio costante</p>	<p>Monitoraggio Costante del rispetto della normativa e della tempistica di legge</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATA</p>
			<p>Rilevazione Presenze</p> <p>False attestazioni della presenza in servizio</p> <p>Omessi controlli</p>	<p>Rispetto normativa vigente. Rispetto Codice di Comportamento.</p> <p>Monitoraggio costante</p>	<p>.</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>Numero segnalazioni pervenute</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE</p>
3	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO	6 MEDIO BASSO	<p>Attività di notifica atti</p> <p>Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche</p>	<p>Rispetto normativa di SERVIZI con particolare riferimento ai termini di notifica. Rispetto codice di comportamento</p> <p>Controllo a campione</p>	<p>Controllo 5% delle notifiche effettuate</p>	<p>Numero notifiche conformi</p> <p>Numero notifiche verificate</p>	<p>POLIZIA LOCALE E PERSONALE ADDETTO ALLE NOTIFICHE</p>
			<p>Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato</p> <p>Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di SERVIZI al fine di favorire un determinato soggetto concorrente</p>	<p>Rispetto normativa di SERVIZI</p> <p>Rispetto codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>Controllo 5% delle ordinanze emesse</p>	<p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZI AMMINISTRATIVO, P.L. E RESPONSABILE SUAP</p>
			<p>Ordinanza contingibile ed urgente</p> <p>Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori</p>	<p>Rispetto normativa di SERVIZI sui presupposti di fatto e di diritto. Rispetto codice di comportamento</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>Controllo 5% delle ordinanze emesse</p>	<p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p>	<p>TUTTI I SERVIZI</p>
			<p>Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...)</p> <p>Adozione ordinanze in violazione alle norme del CDS al fine di favorire uno o più soggetti terzi .</p>	<p>Rispetto norme di SERVIZI CDS e Regolamento attuativo. Rispetto codice di comportamento.</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>Controllo 5% delle ordinanze emesse</p>	<p>Numero atti controllati conformi</p> <p>Numero atti controllati</p>	<p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L</p>

			Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e simili e manifestazioni	Adozione ordinanza in violazione delle norme del CDS O anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo.		Rispetto norme di SERVIZI CDS e Regolamento attuativo. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione		Numero atti controllati conformi Numero atti controllati	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo		Rispetto della normativa in materia. Rispetto codice di Comportamento. Monitoraggio costante dei provvedimenti di diniego		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI
			Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini	Omessi riscontro e verifica di esposti al fine di favorire soggetti terzi		Rispetto codice di Comportamento. Monitoraggio costante delle segnalazioni e degli esposti ricevuti		Numero segnalazioni/esposti Evasi Numero segnalazioni/esposti ricevuti	TUTTI I SERVIZI
			Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati		Rispetto normativa in materia di privacy. Rispetto Codice di comportamento.		Numero violazioni segnalate	TUTTI I SERVIZI
			Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo		Rispetto della normativa regolamentare. Rispetto Codice di Comportamento. Monitoraggio costante		Numero segnalazioni pervenute	SERVIZIO AMMINISTRATIVO TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati		Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI - P.L.
			Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati		Rispetto normativa vigente e codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI- P.L.
			Cancellazione anagrafica per emigrazione	Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati		Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI- P.L.
4	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	4,88 MEDIO BASSO							

		Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici		Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISWTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI- P.L.
		Variatione anagrafica a seguito di eventi di stato civile	Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti		Rispetto normativa vigente. Rispetto codice di comportamento. Controlli congiunti con PL nella fase istruttoria.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISWTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	6 MEDIO BASSO	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei Contributi (*) Si rinvia anche all'allegato C	Rispetto normativa di SERVIZI. Rispetto delle norme regolamentari interne e costante aggiornamento Rispetto codice di Comportamento (*) Si rinvia anche all'allegato C	Numero atti controllati Numero atti emessi	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO
			Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Rispetto normativa Rispetto codice di comportamento Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO
			Concessione contributi e incentivi economici	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	Rispetto normativa nazionale o locale di SERVIZI, bandi Comunali, Regionali e Nazionali Rispetto Codice di comportamento. Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO

2	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	4,13 MEDIO BASSO	Contrattazione decentrata	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente		Rispetto Normativa nazionale	Numero	SERVIZIO PERSONALE- SEGRETARIO COMUNALI E
			Valutazione della performance			Rispetto regolamentazione Interna		
			Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Attribuzione indebita di compensi legati al raggiungimento di obiettivi. Pressioni finalizzate alla concessione di agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti		Monitoraggio costante e controllo sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi e degli istituti contrattuali della contrattazione decentrata	segnalazione pervenute	

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	ENTRATE, SPESE E TRIBUTI	6,38 RILEVANTE	Gestione cassa economale, rimborsi economali	Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale	Rispetto Regolamento interno Rispetto del Codice di comportamento Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO
			Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omessi controlli, sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.) ecc.	Rispetto normativa vigente Rispetto Regolamento di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento. Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI COMPETENZA
			Pagamento delle spese	Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo Arbitraria violazione dei termini di pagamento	Rispetto normativa vigente Rispetto Regolamento di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SERVIZI SINGOLI DI COMPETENZA
			Incasso dai debitori	Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	Rispetto normativa Rispetto Regolamento di contabilità vigente Rispetto del codice di comportamento Attivazione procedure per riscossione crediti vantati e relativi. Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA

			Tributi e canoni, corrispettivi, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	Infedele trascrizione dei dati dichiarati Alterazione della situazione debito/credito		Rispetto normativa nazionale di SERVIZI. Rispetto normativa regolamentare interna Rispetto del codice di comportamento Controlli a campione		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA
			Rimborso tributi, canoni e corrispettivi	Applicazione distorta delle norme		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare interna. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E SINGOLI SETTORI DI COMPETENZA
2	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	6 MEDIO BASSO	Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) Assegnazione immobili a titolo gratuito, in carenza di presupposti. Possibile disparità di trattamento		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare interna. Rispetto codice di comportamento. Controlli a campione		% di scostamento accertata in sede di controllo	TUTTI I SERVIZI COMPETENTI
			Alienazione beni immobili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti		Rispetto normativa nazionale di SERVIZI Rispetto regolamento interno Rispetto Codice comportamento Controlli sulla valutazione estimativa del valore dell'immobile Monitoraggio costante		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TERRITORIO E AMBIENTE

Locazione beni immobili

Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti

Rispetto normativa nazionale di SERVIZI
Rispetto regolamento interno

% di scostamento accertata in sede di controllo

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO E TERRITORIO E AMBIENTE

AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

(*) Determinazione n. 2/2015 "Mappatura di alcuni procedimenti delle aree di rischio individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione" Allegato C

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	7,88 RILEVANTE	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	Mancati controlli e mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti. (*) Si rinvia anche all'allegato C	Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI (d.p.r. 380/2001), Normativa regionale di SERVIZI, Atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento. (*) Si rinvia anche all'allegato C	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI (d.p.r. 380/2001), Normativa regionale di SERVIZI, Atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Procedure di valutazione ambientale VAS,VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto: normativa nazionale e regionale di SERVIZI, atti di pianificazione comunale, Codice di comportamento.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Controlli e repressione illeciti ambientali	Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto: normativa nazionale di SERVIZI, regolamento locale, Codice di comportamento. Monitoraggio costante	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA-CIL	Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Rispetto della normativa nazionale di SERVIZI, regolamento locale, Codice di comportamento.	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)	Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	Rispetto della normativa nazionale di settore locale, Codice di comportamento	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI

2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	6,38 RILEVANTE	SCIA per esercizio attività commerciali	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	Rispetto della normativa nazionale di SERVIZI, eventuale normativa regolamentare locale e del Codice di comportamento	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO – RESP. SUAP – P.L.
			Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori	Rispetto della normativa nazionale di SERVIZI, eventuale normativa regolamentare locale e del Codice di comportamento	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.
			Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche	Rilascio o aggiornamento positivo della carta di esercizio, esito positivo della verifica in violazione delle norme di SERVIZI in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale	Rispetto normativa di SERVIZI, Codice di comportamento. Controlli a campione	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI AMMINISTRATIVO E POLIZIA LOCALE
3	ENTRATE TRIBUTARIE	6,38 RILEVANTE	Accertamento tributi	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme	Rispetto normativa di SERVIZI, Regolamenti comunali e codice di comportamento	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO
4	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	5,63 MEDIO BASSO	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali .	Accordi collusivi con terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative.	Rispetto CDS D.lgs. 285/91 e regolamento attuativo Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero segnalazioni pervenute	SERVIZI AMMINISTRATIVO E POLIZIA LOCALE
			Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	Omesso controllo di aree a rischio .	Rispetto CDS D.lgs. 285/91 Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero segnalazioni pervenute	SERVIZI AMMINISTRATIVO E POLIZIA LOCALE
			Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea.	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto CDS e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	Rispetto CDS D.lgs. 285/91 Normativa di SERVIZI e regolamentare interna. Codice comportamento	Numero segnalazioni pervenute	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ TRIBUTI E POLIZIA LOCALE
			Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 smi	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Rispetto legge 689/81 smi, normativa regolamentare e Codice di comportamento. Monitoraggio costante	Numero segnalazioni pervenute	TUTTI I SERVIZI

			Rilevamento incidenti stradali	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al CDS, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro.		Rispetto legge 689/81 smi, normativa regolamentare e del Codice di comportamento.		Numero segnalazioni pervenute	POLIZIA LOCALE
5	SOCIETA' PARTECIPATE	6,38 RILEVANTE	Controllo sull'attività svolta dalle società su cui il Comune ha controllo analogo per lo svolgimento dei servizi affidati	Mancato rispetto standard di qualità e normativa anticorruzione e trasparenza		Rispetto normativa di SERVIZI per i servizi affidati, normativa anticorruzione e trasparenza		% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI INTERESSATI

AREA G – INCARICHI E NOMINE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI		MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	NOMINE IN SOCIETA' ED ENTI	5,25 MEDIO BASSO	Attribuzione delle nomine politiche	Mancato controllo sul possesso dei requisiti dichiarati. Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o incompatibilità ex lege.		Rispetto e attuazione adempimenti previsti dal D.LGS 39/2013, D.LGS 33/2013 e ss.mm.ii. e codice di comportamento Monitoraggio costante delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà	Numero dichiarazioni verificate <hr/> Numero dichiarazione rese	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
2	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	5,25 MEDIO BASSO	Autorizzazione personale all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione		Rispetto e attuazione adempimenti previsti dalla normativa di SERVIZI, dal Codice di comportamento e dal Regolamento interno incarichi extra istituzionali	Numero incarichi autorizzati verificati <hr/> Totale incarichi autorizzati	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE; SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
3	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	6 MEDIO BASSO	Conferimento incarichi esterni	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati		Rispetto normativa di SERVIZI, norme regolamentari interne. Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero incarichi conferiti verificati <hr/> Totale incarichi conferiti	RESPONSABILE DI SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	6 MEDIO BASSO	ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune.	Rispetto Legislazione di SERVIZI e Codice di comportamento.		TUTTI I SERVIZI
2	TRANSAZIONI	6 MEDIO BASSO	ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO	Transazione effettuata in modo non vantaggioso per il Comune ed al di fuori dei casi previsti ex lege	Rispetto della normativa di SERVIZI, previsioni Art. 1965 c.c. Pareri Corte dei Conti in materia e in particolare in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione della transazione.		TUTTI I SERVIZI
3	PROCESSI TRIBUTARI	6 MEDIO BASSO	GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI	Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio, mancata attivazione mediazione tributaria per controversie non superiori a 20.000 Euro	Rispetto normativa di SERVIZI e Regolamenti tributari in materia e Codice di comportamento. Monitoraggio costante		SERVIZIO TRIBUTI

AREE SPECIFICHE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI		MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)		INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8,25 RILEVANTE	Gestione del servizio	Omessi controlli sulla gestione del servizio e sul rispetto del contratto d'appalto/ di servizio e del rispetto della normativa in materia di corretto smaltimento rifiuti a danno dei cittadini e del Comune.		Rispetto normativa di SERVIZI, del contratto di appalto/di servizio, del Codice di comportamento. Per lo smaltimento rifiuti speciali pericolosi affidamento a ditte specializzate ed acquisizione formulari per verificare il corretto smaltimento.		Numero scostamenti/inadempienze accertate Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
2	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	7,88 RILEVANTE	Varianti e modifiche al P.G.T.	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti.		Rispetto della normativa di SERVIZI, della normativa interna e del Codice di comportamento. Monitoraggio costante		Varianti con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale varianti	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.		Rispetto normativa di SERVIZI, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante		Piani esecutivi con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale piani esecutivi	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Opere di urbanizzazione a scomputo	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.		Rispetto normativa di SERVIZI, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante		Opere verificate Totale opere realizzate	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Individuazione aree di insediamento di strutture di vendita /somministrazione sulla base di interessi di parte		Rispetto normativa di SERVIZI della normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante		Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ SUAP TERRITORIO E AMBIENTE
			Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici		Rispetto normativa di SERVIZI, della normativa interna e del Codice di comportamento Monitoraggio costante		Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ SUAP TERRITORIO E AMBIENTE