



Progressioni di carriera giuridiche ed economiche	VALUTAZIONE PERSONALE	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO BASSO	trasparenza, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, formazione	aggiornamento sistema di misurazione e valutazione performance del personale e disciplina misure premiali	
	Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	ISTRUTTORIA	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	trasparenza, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, formazione	
		GESTIONE RAPPORTO	OMESSA VERIFICA DATI DICHIARATI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO BASSO	trasparenza, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, formazione	
	gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO	assegnazioni di incarichi e di ruoli di privilegio; agevolazioni nelle modalità di assolvimento delle prestazioni lavorative	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO BASSO	trasparenza, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, formazione	aggiornamento sistema di misurazione e valutazione performance del personale e disciplina misure premiali
		VALUTAZIONE PERSONALE	Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO BASSO	trasparenza, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, formazione	aggiornamento sistema di misurazione e valutazione performance del personale e disciplina misure premiali
attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	TUTTE	utilizzo di conoscenze e di relazioni acquisite nel corso della vita lavorativa per attività professionali od incarichi presso imprese che abbiano rapporti con l'ente.	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO BASSO	trasparenza, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, formazione	verifiche a campione presso ditte affidatarie di servizi	
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	VERIFICA DELLA CONFORMITA' AI COMPITI DI ISTITUTO E AGLI OBBLIGHI DI LEGGE - VERIFICA COERENZA CON IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE adesione a centrale di committenza intercomunale; implementazione articolazione organizzativa interna dedicata ad appalti e contratti	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	ATTESTATO DEL RUP SULL'AVVENUTA VERIFICA PRELIMINARE DELLA POSSIBILITA' DI ADESIONE A CONVENZIONI ATTIVE SUI MERCATI ELETTRONICI adesione a centrale di committenza intercomunale; implementazione articolazione organizzativa interna dedicata ad appalti e contratti	
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	implementazione articolazione organizzativa interna dedicata ad appalti e contratti	

procedure ordinarie di affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	implementazione articolazione organizzativa interna dedicata ad appalti e contratti	
	Valutazione delle offerte	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.					1					MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	implementazione articolazione organizzativa interna dedicata ad appalti e contratti	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	1		1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	UTILIZZO DI LISTINO PREZZI UFFICIALI DELLA REGIONE PUGLIA O DI LISTINO PREZZI QUALIFICATI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER I COSTI DEI MATERIALI E ATTREZZATURE. UTILIZZO DEI CONTRATTI NAZIONALI COLLETTIVI PER LA VERIFICA DEL COSTO DELLA MANO D'OPERA. EVENTUALE SUPPORTO AL RUP DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE; implementazione articolazione organizzativa interna dedicata ad appalti e contratti
	CONTRATTUALIZZAZIONE	omessa verifica requisiti dichiarati, omessa verifica validità polizze e garanzie	1		1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	UTILIZZO DELLA PROCEDURA AVCPASS PER LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI; implementazione articolazione organizzativa interna dedicata ad appalti e contratti
	Revoca del bando	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, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1		1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	implementazione articolazione organizzativa interna dedicata ad appalti e contratti. Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa
	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1		1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	approvazione regolamento per affidi sottosoglia, compresa l'istituzione di elenchi aperti operatori
	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	1		1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	approvazione regolamento per affidi sottosoglia, compresa l'istituzione di elenchi aperti operatori

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare.	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	approvazione regolamento per affidi sottosoglia, compresa l'istituzione di elenchi aperti operatori
		AGGIUDICAZIONE	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	approvazione regolamento per affidi sottosoglia, compresa l'istituzione di elenchi aperti operatori
		AGGIUDICAZIONE	Mancato rispetto della normativa in termini di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	approvazione regolamento per affidi sottosoglia, compresa l'istituzione di elenchi aperti operatori
	Affidamenti diretti	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia e per lavori sino ad 1ml di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DA DISCIPLINARE NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO PER AFFIDI SOTTOSOGLIA. sottoposizione a controllo successivo in caso di affidamenti ripetuto per più di tre volte\anno in favore di una medesima ditta
		ordinazione in assenza di impegno di spesa	abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio)	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	monitoraggio procedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio ed inoltro atti procura corte conti
	Redazione del cronoprogramma	ESECUZIONE LAVORI	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 e1traguadagni da parte dello stesso esecutore.					1				MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	definizione del cronoprogramma secondo elementi di valutazione oggettivi coerenti con il tipo di programma da attuare e con la situazione al contorno (stato dei luoghi, accessibilità vincoli ecc.) e con la disponibilità delle risorse finanziarie. Istituzione di meccanismi di controllo della tempistica attraverso il RUP ai sensi dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs 50/2016
		ESECUZIONE LAVORI	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.					1				MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	Istituzione di meccanismi di controllo della tempistica attraverso il RUP ai sensi dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs 50/2016

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	RELAZIONI ESPLICATIVE DEL D.LL. E DEL RUP SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.LG. 50/2016 sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa
	Subappalto	ESECUZIONE LAVORI	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.					1				MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	Istituzione di meccanismi di controllo dei lavori attraverso il RUP ai sensi dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs 50/2016
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa
	verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione	ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	monitoraggio tempi opere pubbliche - controllo qualità servizi
	obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni	ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Omettere illegittimamente la pubblicazione di dati ed informazioni allo scopo di celare irregolarità nelle procedure	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO BASSO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, patti di integrità	individuazione referente per gli adempimenti trasparenza
	programmazione di lavori, servizi e forniture	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI	previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi a vantaggio di appaltatori. Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO ALTO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	VERIFICA DELLA CONFORMITA' AI COMPITI DI ISTITUTO E AGLI OBBLIGHI DI LEGGE - VERIFICA COERENZA CON IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE
	accertamento e riscossione entrate tributarie, diritti e proventi da attività e servizi dell'ente	ISTRUTTORIA E CONTROLLO	fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi, eventualmente ottenendone un compenso			1	1	1	1	1	1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	controlli di regolarità amministrativa e contabile in capo agli uffici competenti per l'accertamento delle diverse entrate
VERIFICA E CONTROLLO		omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza			1	1	1	1	1	1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	controlli di regolarità amministrativa e contabile in capo agli uffici competenti per l'accertamento delle diverse entrate	
predisposizione bilancio e variazioni		sovrastima entrate e/o sottostima spese per assicurare equilibrio di bilancio fittizio			1							MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	controlli di regolarità contabile e sugli equilibri di bilancio

Area: gestione risorse economiche e finanziarie	programmazione e gestione bilancio	gestione accertamenti ed impegni	alterazione scritture e/o pareri od attestazioni e registrazioni contabili finalizzate a creare indebite coperture di spesa			1							MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	controlli di regolarità contabile e sugli equilibri di bilancio
		regolarizzazioni contabili	riconoscimento di debiti fuori bilancio in assenza dei relativi presupposti	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	controlli di regolarità contabile e sugli equilibri di bilancio
	pagamento prestatori e fornitori	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	accelerazioni o ritardi nei pagamenti al fine di ottenere compensi o altri benefici	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	monitoraggio scadenze fatture, rilevazione e riduzione tempi medi di pagamento e ammontare debiti commerciali residui, in capo a ciascun ufficio per quanto di rispettiva competenza
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore	1		1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	monitoraggio scadenze fatture, rilevazione e riduzione tempi medi di pagamento e ammontare debiti commerciali residui, in capo a ciascun ufficio per quanto di rispettiva competenza
	maneggio di denari o valori pubblici	ISTRUTTORIA E CONTROLLO	Mancata/irregolare riscossione di diritti in occasione del rilascio di documenti anagrafici e di biglietti/abbonamenti, ormeggi darsena comunale, partecipazione a fiere e mercati; irregolare gestione buoni pasto per il personale			1	1		1		1	MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	monitoraggi e rendicontazioni periodiche, reesa del conto annuale	
	accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio	VERIFICA E CONTROLLO	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli ncassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione				1	1	1				MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	controlli di regolarità amministrativa e contabile in capo agli uffici competenti per l'accertamento delle diverse entrate
		GESTIONE CONTRATTI	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi				1	1	1				MEDIO	formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	controlli di regolarità amministrativa e contabile in capo agli uffici competenti per l'accertamento delle diverse entrate
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	ISTRUTTORIA	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);			1			1		1		MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	monitoraggio tempi dei procedimenti - informatizzazione S.U.E. - S.U.A.P.
		ISTRUTTORIA	fraudolenta rappresentazione di stati di fatto o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse			1			1		1		MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	monitoraggio tempi dei procedimenti - informatizzazione S.U.E. - S.U.A.P.
		ISTRUTTORIA	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).			1			1		1		MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing	censimento procedimenti - monitoraggio tempi - informatizzazione S.U.E. - S.U.A.P.
VERIFICA E CONTROLLO		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche						1		1		MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni		

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	VERIFICA E CONTROLLO	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;							1		1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni		
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche								1		1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	censimento procedimenti - monitoraggio tempi
		ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLO	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;								1		1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	censimento procedimenti - monitoraggio tempi
		VERIFICA E CONTROLLO	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).								1		1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	censimento procedimenti - monitoraggio tempi
	provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici	ISTRUTTORIA	sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche			1		1	1					MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	aggiornamento disciplina regolamentare
		CONTRATTUALIZZAZIONE	omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi, omessa verifica validità polizze ed altre garanzie prestate			1		1	1					MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	incasso anticipato canoni o garanzie integrale del dovuto
		VERIFICA E CONTROLLO	omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici			1		1	1					MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	costituzione fasciolo di ogni affidamenti, con scadenziario e monitoraggio periodico
	Provvedimenti esecutori provenienti da Enti Esterni (notifiche)	ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLO	fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	1								1	MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni		
	Provvedimenti dei servizi demografici finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei cittadini	ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLO	Uso distorto delle procedure al fine di ottenere status da cui discendono diritti, prerogative, elusioni di imposte o sottrazione a controlli			1								MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	

	ordinanze, provvedimenti contingibili ed urgenti	ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLO	uso distorto dei poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone od imprese					1	1		1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni		
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi vantaggi e benefici)	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comunali a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni od organismi	ISTRUTTORIA	Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	1		1			1			MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	controllo successivo di regolarità amministrativa in caso di riconoscimento di più di un contributo\anno al medesimo soggetto	
		ISTRUTTORIA	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso			1			1			MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni		
		VERIFICA E CONTROLLO	omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa			1			1			MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità	
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone per finalità di inclusione sociale, sostegno al reddito, inserimento lavorativo.	ISTRUTTORIA VERIFICA E CONTROLLO	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali			1				1			MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	creazione data base de lcomplesso delle presrazioni socioiali fruite dai componenti di un medesimo nucleo familiare
		ISTRUTTORIA VERIFICA E CONTROLLO	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso			1				1			MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	creazione data base de lcomplesso delle presrazioni socioiali fruite dai componenti di un medesimo nucleo familiare
	riduzioni ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	ISTRUTTORIA VERIFICA E CONTROLLO	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso			1			1	1			MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	creazione data base de lcomplesso delle presrazioni socioiali fruite dai componenti di un medesimo nucleo familiare
		ISTRUTTORIA	fraudolenta attestazione stato dei luoghi ed applicazione delle norme tecniche ed edilizie al fine di incrementare gli indici e/o ridurre gli oneri					1				MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile		

Area: pianificazione territoriale ed urbanistica	piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE	omessa o ritardata istruttoria finalizzata a favorire l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi commissariali o formazione di silenzio assenso							1			MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile	
		ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE	omissioni di verifiche o adempimenti endo-procedimentali od oneri di pubblicità per creare "corsie preferenziali" nella approvazione							1			MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile	
		ESECUZIONE	mancata esazione di oneri e somme dovute; mancata verifica di obblighi di cessione aree, di realizzazione opere ed altri obblighi							1			MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile	creazione di registro degli obblighi e degli adempimenti da rendere disponibile sul sito
		ESECUZIONE	. MANCATA VERIFICA REGOLARITA' ED EFFICACIA GARANZIE							1			MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile	creazione di registro degli obblighi e degli adempimenti da rendere disponibile sul sito
	piani e programmi complessi comportanti partenariato pubblico\privato	ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE	concessione di deroghe agli indici ed alle destinazioni non bilanciate da prestazioni di pubblico interesse							1			MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile	
	localizzazione di impianti per insediamenti produttivi in deroga agli strumenti urbanistici	ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE	concessione di deroghe agli indici ed alle destinazioni non bilanciate da prestazioni di pubblico interesse							1			MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile	
	cessioni, trasferimenti, permuta di aree, volumetrie ed altri titoli edificatori	ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE	autorizzazioni ed assenti determinanti vantaggi solo per il privato proponente o comunque non bilanciati dai potenziali vantaggi per la collettività							1			MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile	

	procedimenti espropriativi	ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE	localizzazione di opere condizionata dalla finalità di creare vantaggio a privati in termini di superfici da espropriare o di valori da riconoscere					1	1				MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni, rapporti e sensibilizzazione società civile	VERIFICA DELLA COERENZA CON IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO
Area amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società. Fondazioni ed istituzioni	ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE	acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicitiche				1						MEDIO	trasparenza, formazione, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	controllo sulle società partecipate - controllo analogo
		ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE	acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privat				1						MEDIO	trasparenza, formazione, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	controllo sulle società partecipate - controllo analogo
	esercizio delle prerogative di socio, definizione di patti parasociali, nomina e revoca di amministratori, sindaci o revisori	ISTRUTTORIA	designazione di soggetti da incaricare non giustificate dalle specifiche competenze in coerenza con le funzioni da svolgere	1									MEDIO	trasparenza, formazione, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	controllo sulle società partecipate - controllo analogo
		ATTUAZIONE DECISIONI	OMESSO CONTROLLO SUI REQUISITI DICHIARATI	1									MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	controllo sulle società partecipate - controllo analogo
	formulazione di indirizzi e fissazione obiettivi	programmazione	omessa, parziale o generica formulazione di indirizzi ed obiettivi per accrescere la discrezionalità di scelta	1									MEDIO	trasparenza, formazione, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	controllo sulle società partecipate - controllo analogo
	esercizio del controllo e del controllo analogo	controllo	omesso o parziale esercizio del controllo per favorire pratiche lesive degli interessi dell'ente o dirette a vantaggio di singoli o gruppi	1									MEDIO	trasparenza, formazione, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	controllo sulle società partecipate - controllo analogo- costituzione di rete con r.p.ct. delle società
	Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	CONTROLLO	omessa verifica sull'andamento della gestione ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente	1		1	1	1	1		1		MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	controllo sulle società partecipate - controllo analogo
attività di controllo ed adozione provvedimenti sanzionatori con effetti economici diretti od indiretti	CONTROLLO	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurne l'entità							1		1		MEDIO	trasparenza, formazione, astensione per conflitti di interesse, rotazione o segregazione funzioni, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	
	CONTROLLO	mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami							1		1		MEDIO	trasparenza, formazione, astensione per conflitti di interesse, rotazione o segregazione funzioni, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	

area TRASPARENZA, controlli, sanzioni e contenzioso	GESTIONE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO, CIVICO GENERALIZZATO, DOCUMENTALE	ISTRUTTORIA	omesso o ritardato riscontro a richieste di accesso al fine impedire od otacolare verifiche o controlli	1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, astensione per conflitti di interesse, rotazione o segregazione funzioni, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	ISTITUZIONE DI SPECIFICO REFERENTE CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI PROCEDIMENTI	
	GESTIONE RECLAMI O SEGNALAZIONI ALL'U.R.P.	ISTRUTTORIA	omessa o ritardata istruttoria allo scopo di oscurare disservizi o inadempienze	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO	trasparenza, formazione, astensione per conflitti di interesse, rotazione o segregazione funzioni, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile	ISTITUZIONE DI SPECIFICO REFERENTE CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI PROCEDIMENTI	
	CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	ISTRUTTORIA, RILASCIO PARERI	omesso o carente controllo di regolarità amministrativa o contabile, mancata astensione in condizioni di conflitto di interesse	1		1	1	1	1	1	1	MEDIO	trasparenza, formazione, astensione per conflitti di interesse, rotazione o segregazione funzioni, whistleblowing, rapporti e sensibilizzazione società civile		
	ACCERTAMENTI ED APPLICAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINANZE	Effettuazione di controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria		Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti				1		1		1	MEDIO ALTO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	
		VERIFICA E CONTROLLO		omessa o difforme redazione di verbali, omessa o difforme applicazione di sanzioni, parziale individuazione obbligati	1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	
		GESTIONE VERBALI E RICORSI		parzialità nella determinazione dell'entità della sanzione, ritardi od irregolarità negli adempimenti comportanti annullamento della sanzione	1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	
	Conferimento e gestione incarichi professionali per assistenza legale dell'Ente	ISTRUTTORIA		ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità		1		1					MEDIO BASSO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	creazione albo professionisti esterni
		ISTRUTTORIA		applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento		1		1					MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	creazione albo professionisti esterni
	riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenze	istruttoria		mancato o ritardato riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenza o inesatta quantificazione delle somme dovute per creare vantaggio al privato	1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	costituzione fondo contenzioso con accantonamenti analitici per singola procedura. Monitoraggio del flusso procedimentale per il rispetto dei termini
				adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese	1	1	1	1	1	1	1	1	MEDIO	trasparenza, formazione, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità, limiti attività dopo collocamento a riposo, whistleblowing, rotazione o segregazioni funzioni	predeterminazione criteri




--