

## Allegato A - Guida di riepilogo - Parte 1

🖨️ | Visite: 66

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTI
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	individuazione del fornitore/aggiudicazione	scelta fornitore contra legem	4,0	2,0	8,0	Maggior ovvero ; motivaz proved
GESTIONE DELLE ENTRATE	Formazione dei Ruoli	Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente	3,7	2,0	7,3	coinvolç soggetti
GESTIONE DELLE ENTRATE	Sgravi	sgravio eseguito in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	coinvolç soggetti
GESTIONE DELLE SPESE	gestione economato	pagamento beni/prestazioni in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	controlc atti
SANZIONI	contestazione sanzioni CDS	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolç soggetti
SANZIONI	contestazioni sanzini per violazioni regolamenti / ordinanze	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolç soggetti
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	procedure negoziate	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	compar; deve rei adottati; princip rotazion fornitori
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	affidamenti diretti	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	compar; deve rei adottati; princip rotazion fornitori
APPROVAZIONE PRG/PGT	approvazione del documento di programmazione	Approvaziopne piano con accoglimento di osservazioni di parte ed in contrasto con l'interesse pubblico	3,0	2,3	6,8	Obbligo redazion impatto stessa; motivaz dichiara incompe
SELEZIONE DEL CONTAENTE	individuazione delle modalità di affidamento	corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs 50/2016	3,8	1,8	6,7	rispetto applicat degli ac
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	individuazione delle modalità di affidamento	predeterminazione dei requisiti di qualificazione	3,8	1,8	6,7	motivaz esaurier modalit; prescell
ESECUZIONE OPERE URBANZZAZIONE	inviduazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,7	1,8	6,4	coinvolç soggetti
SANTORIA ABUSI	inviduazione violazioni di legge e regolamenti	mancata vigilanza su opere per favorire privati	3,7	1,8	6,4	coinvolç soggetti
GESTIONE PATRIMONIO	valorizzazione beni ente/locazioni/concessioni	concessione utilizzo in violazione regolamento	3,2	2,0	6,3	rispetto regolam
CONTROLLI	controlli su Scia	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	relazion RPC de controlli
CONTROLLI	controlli in materia di edilizia privata-ambientale-esecizi commerciali e pubblici	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	coinvolç soggetti

CONFERIMENTO INCARICO PER PARERI	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di professionista di comodo con cui concordare il testo del parere	3,0	2,0	6,0	istituzio professi
CONFERIMENTO INCARICHI PER TUTELA LEGALE	predefinizione di limiti e criteri	individuazione del professionista per avvantaggiare interessi privati a scapito di quello pubblico	3,0	2,0	6,0	istituzio professi
CONTROLLI	controlli rispetto ordinanze	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	2,0	5,7	controlli
NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNE DEL CONSIGLIO COMUNALE TERZI	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi	2,8	2,0	5,7	acquisir nomina assenza incompat interessi
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI	elaborazione programma opere pubbliche	ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i privati	3,2	1,8	5,5	congrua nell'atto programm giustific di privati
PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	previsione di una fornitura sottostimata per eludere le regole sugli affidamenti	3,2	1,8	5,5	chiarezza dell'ogget dell'opere
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	approvazione di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari in presenza di piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree soggette a vincoli ablatori	3,2	1,8	5,5	Verbal di rispo attestaz Respon aggiorn paramet determi stessi, I nell'opp dell'inizi
RECLUTAMENTO	valutazione delle prove	mancata predisposizione di una griglia di criteri; mancata rispetto dei criteri di valutazione	3,7	1,5	5,5	prevede uffici e : valutazi
CONCESSIONI DI USO DI BENI PUBBLICI	concessione uso beni pubblici	concessione in violazione delle norme applicabili	3,3	1,5	5,0	applicazi normati coinvolg commis
GESTIONE PATRIMONIO	valorizzazione beni ente/vendita	alienazione in assenza di perizia di stima	3,3	1,5	5,0	rispetto
SANZIONI ILLECITI EDILIZI	individuazione violazioni di legge e regolamenti	errata o mancata applicazione sanzione	3,3	1,5	5,0	verifica calcolo
VARIANTE AL PRG	predefinizione di limiti e criteri	maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	2,8	1,8	5,0	Obbligo redazio impatto stessa; motivaz dichiar incompa
RECLUTAMENTO	Nomina della commissione	Nomina di commissioni "di comodo"	3,2	1,5	4,8	membri possibil acquisiz dichiar cause ir
RECLUTAMENTO	elaborazione delle prove	elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio di un concorrente e scelta di domande che possono	3,2	1,5	4,8	ogni me elabora domand

		avvantaggiare un concorrente specifico				
GESTIONE DELLE ENTRATE	Aree Mercatali	assegnazione/diniego spazi in assenza presupposti e mancato versamento entrate	3,2	1,5	4,8	controlli provved concess
GESTIONE DELLE ENTRATE	Occupazione Suolo Pubblico - pagamento TOSAP	concessione occupazine senza pagamento	3,2	1,5	4,8	controlli provved concess
GESTIONE DELLE SPESE	liquidazione fatture	adozione provvedimento senza verifica esecuzione prestazione	3,2	1,5	4,8	richiami prestazi
GESTIONE DELLE SPESE	pagamenti fatture	deliberato ritardo nei pagamenti	3,2	1,5	4,8	pagame cronolog
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	approvazione di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari e mancata coerenza con il piano generale	3,2	1,5	4,8	Verbali i di rispor attestaz Respon aggiorn paramet determi stessi, i nell'opp dell'inizi
REDAZIONE PRG E PGT	predefinizione di limiti e criteri	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzioni tecniche adottate e scelte politiche sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	2,7	1,8	4,7	Obbligo redazion impatto stessa; motivaz dichiara incompr
RECLUTAMENTO	Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione solo nell'albo pretorio e non nel sito istituzionale per cercare di limitare la conoscibilità	3,0	1,5	4,5	prevede uffici e : pubblici
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO	istruttoria per verifica requisiti	verifica sommaria dei presupposti per agevolare interventi non legittimi	3,0	1,5	4,5	esercizi success
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MONETIZZAZIONI IN LUOGO DELLA CONCESSIONE DI AREE STANDARD	determinazione monetizzazione	sottostima del valore da monetizzare a beneficio del richiedente	3,0	1,5	4,5	redazion relazion
OPERE A SCOMPUTO	opere a scomputo	sovrastima valore opere a scomputo	3,0	1,5	4,5	redazion relazion
VERIFICA E COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO	verifica collaudo opere a scomputo	collaudo sommario	3,0	1,5	4,5	redazion relazion
DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI	dichiarazione idoneità alloggi	omesso controllo/controllo sommario	3,0	1,5	4,5	trasmis: per con
CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLI ONERI	approvazione di una convenzione edilizia	non corretta commisurazione degli oneri dovuti per favorire soggetti interessati	3,0	1,5	4,5	Verbali i di rispor attestaz Respon aggiorn paramet determi stessi, i nell'opp dell'inizi
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OO UU	approvazione di una convenzione edilizia	individuazione opera non prioritaria a vantaggio del privato e sovrastima costi	3,0	1,5	4,5	Verbali i di rispor attestaz Respon

						aggiornati parametri determinati stessi, i nell'oppo dell'inizi
INDIVIDUAZIONE ILLECITI EDILIZI	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,0	1,5	4,5	coinvolgimento soggetti
CALCOLO ONERI PER RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI	Calcolo oneri	errata applicazione tariffe in funzione delle opere da realizzare ed errata valutazione computi metrici a corredo delle richieste	2,8	1,5	4,3	rispetto
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	autorizzazione ore straordinario	autorizzazione in difetto dei presupposti	2,8	1,5	4,3	predefinito soggetti
CONCESSIONE PATROCINIO	concessione patrocini	assegnazione in violazione dei requisiti regolamentari	2,8	1,5	4,3	adozione la concessione
RECLUTAMENTO	Predisposizione dell'avviso di reclutamento	Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un concorrente rispetto ad altri	2,8	1,5	4,2	predefinito oggetti, trovino i regolamenti eservizi
RECLUTAMENTO	svolgimento delle prove	utilizzo di materiali non idonei (esempio buste trasparenti); possibilità che un commissario forlumi suggerimenti o chiarimento a vantaggio di un solo concorrente	2,8	1,5	4,2	prevede uffici e : svolgimento
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Valutazione delle offerte	valutazione in violazione dei requisiti	2,8	1,5	4,2	adeguato nella scelta adozione legge
EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI con eventuale compartecipazione dell'ente	Erogazione Servizi sociali	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,8	1,5	4,2	Redazione criterio di partecipazione dell'assistenza
TRASFERIMENTO RESIDENZA	trasferimento residenza / sopralluogo Polizia Locale	effettuazione sopralluoghi di comodo	2,8	1,5	4,2	trasmissione per comunicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE	Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa	esenzione della tariffa in assenza di presupposti	2,8	1,5	4,2	specifico rispetto provveduto
CONTROLLI	sopralluoghi a seguito di segnalazioni di privati	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	1,5	4,2	coinvolgimento soggetti
RENDICONTAZIONE CONTRATTO	Approvazione contabilità lavori	verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi	2,7	1,5	4,2	puntualità dell'atto contabile
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO	predisposizione determina liquidazione	verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi	2,7	1,5	4,2	puntualità dell'atto contabile
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti	utilizzo improprio delle varianti per compensare errori di progettazione	2,7	1,5	4,0	Adeguato presupposto diritto di variante
ACQUISIZIONE DI BENI E	Subappalto	svolgimento non	2,7	1,5	4,0	rispetto

SERVIZI		autorizzato di subappalto				controlli cantiere direttore
CONTROLLI	controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,7	1,5	4,0	Report e effettua RPC
RECLUTAMENTO	Programmazione e ricognizione delle eccedenze	Previsione della necessità di ricoprire posti in organico senza una effettiva necessità per avvantaggiare soggetti da collocare	2,5	1,5	3,8	motivazioni delibera program fabbisogno espress ragioni che rich l'assunz
RECLUTAMENTO	scelta della modalità di reclutamento	scogliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere gli obblighi di comparazione	2,5	1,5	3,8	predeter di reclut una con
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	Erogazione Contributi economici	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,5	1,5	3,8	rispetto concessi econom vigente
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO	richiesta integrazioni/preavviso di diniego	richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento	2,5	1,5	3,8	esercizi success
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO	eventuale parere commissione paesaggistica	richiesta parere se non dovuto per aggravare procedimento	2,5	1,5	3,8	trasmissi pratiche al RPC
AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	predefinizione di limiti e criteri	dato il ristretto di dipendenti , costruzione di criteri ad personam	2,5	1,5	3,8	predeter criteri di
GESTIONE PATRIMONIO	inserimento nuovi acquisti nell'inventario	omessa inclusione acquisti nell'inventari	2,3	1,5	3,5	aggiorn inventar
NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di soggetto compiacente che non evidenzi carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisiri nomina assenzza incompat interess
NOMINA MEDICO COMPETENTE	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di soggetto compiacente che non evidenzi carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisiri nomina assenzza incompat interess
PUBBLICAZIONE PRG/PGT	predefinizione di limiti e criteri	asimmetrie informative per agevolare gruppi di interessi nella conoscenza del Piano per condizionare scelte	2,7	1,3	3,3	Obbligo redazioni impatto stessa; motivazioni dichiarate incompr
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Definizione e valutazione dei presupposti	predisposizione di criteri ad personam	1,7	1,5	2,5	Prevede criteri per delle procedure di contr