

## Allegato A - Guida di riepilogo - Parte 2

🖨️ | Visite: 63

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 incomp
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 soluzione 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 programma fabbisogno espressi ragioni che richiedono l'assunzione
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			predeterminati di reclutamento 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 economici 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 successivi
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			trasmissione 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			predeterminati criteri di
GESTIONE PATRIMONIO	inserimento nuovi acquisti nell'inventario		omessa inclusione acquisti nell'inventari	2,3	1,5		3,5			aggiornamenti inventari
NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA	predefinizione di limiti e criteri		individuazione di soggetto compiacente che non evidenzia carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5		3,5			acquisizione nomina assenza incompatibilità interessi
NOMINA MEDICO COMPETENTE	predefinizione di limiti e criteri		individuazione di soggetto compiacente che non evidenzia carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5		3,5			acquisizione nomina assenza incompatibilità interessi
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 redazione impatto stessa; motivazione dichiarata incompiuta
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Definizione e valutazione dei presupposti		predisposizione di criteri ad personam	1,7	1,5		2,5			Prevedere criteri per delle procedure di contratto
PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRAT	
RECLUTAMENTO	Obbligo	Individuazione di	Segretario	Programmazione e	Previsione della	2,5	1,5	3,8	motiv.	

	normativo da soddisfare annualmente secondo le scadenze del DUP	carenze d'organico e programmazione della copertura in coerenza con il DUP/eccedenze di personale in termini finanziari ed organizzativi	Comunale e Giunta in relazione all'approvazione della proposta	ricognizione delle eccedenze	necessità di ricoprire posti in organico senza una effettiva necessità per avvantaggiare soggetti da collocare				adeguamenti delle procedure di fabbisogno, espressioni delle richieste di diritti, l'assunzione
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	predefinita modalità di reclutamento mediante comparazione
RECLUTAMENTO				Predisposizione dell'avviso di reclutamento	Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un concorrente rispetto ad altri	2,8	1,5	4,2	predefinita criteri proporzionati trovati in regolamenti uffici
RECLUTAMENTO				Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione solo nell'albo pretorio e non sul sito istituzionale per cercare di limitare la conoscibilità	3,0	1,5	4,5	prevedere regole servizi pubblici
RECLUTAMENTO				Nomina della commissione	Nomina di commissioni "di comodo"	3,2	1,5	4,8	memoriale possibilmente ed accettazione di dichiarazioni incorrette
RECLUTAMENTO				elaborazione delle prove	elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio di un	3,2	1,5	4,8	ogni richiesta di commessa una lista da es

					concorrente e scelta di domande che possono avvantaggiare un concorrente specifico				sotto candidi
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	preve regole servizi svolgi prove
RECLUTAMENTO				valutazione delle prove	mancata predisposizione di una griglia di criteri; mancata rispetto dei criteri di valutazione	3,7	1,5	5,5	preve regole servizi valuta
PROGRESSIONI DI CARRIERA	istanza delle rappresentanze sindacali ovvero di singoli dipendenti	attribuzione di un livello economico o giuridico più elevato	Giunta Comunale (indirizzi per la contrattazione) - Segretario Comunale	Definizione e valutazione dei presupposti	predisposizione di criteri ad personam	1,7	1,5	2,5	Preve criteri l'attrib progr di cor
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI	D'ufficio	definizione del fabbisogno di opere pubbliche servizi e forniture	Giunta /Responsabili Uffici	elaborazione programma opere pubbliche	ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i privati	3,2	1,8	5,5	congr nell'at progr giustiti coinvi privat
PROGETTAZIONE	D'ufficio	esatta definizione del singolo oggetto di acquisizione	Responsabili di Area	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	previsione di una fornitura sottostimata per eludere le regole sugli affidamenti	3,2	1,8	5,5	chiare descr dell'oc preste
SELEZIONE DEL CONTAENTE	D'ufficio	individuazione delle migliori condizioni di mercato	Responsabili di Area	individuazione delle modalità di affidamento	corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs 50/2016	3,8	1,8	6,7	rispet norme e incr acqui:

					predeterminazione dei requisiti di qualificazione				motiv. ed es. moda affida
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	D'ufficio	Affidamento al miglior contraente selezionato	Responsabili di Area	Valutazione delle offerte	valutazione in violazione dei requisiti	2,8	1,5	4,2	adegu. motiv. scelte adozi ex leg
				procedure negoziate	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	comp. offerte note i adott. princ. trasparenze rotazi albo f
				affidamenti diretti					
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	D'ufficio	verifica della rispondenza della prestazione agli standard richiesti	Responsabili di Area	Varianti	utilizzo improprio delle varianti per compensare errori di progettazione	2,7	1,5	4,0	Adegu. motiv. presu di dirit giustiziar
				Subappalto	svolgimento non autorizzato di subappalto	2,7	1,5	4,0	rispett. norme period. da pa dirett
RENDICONTAZIONE CONTRATTO	D'ufficio	verifica corretta esecuzione contratto	Responsabile Area Tecnica	Approvazione contabilità lavori	verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi	2,7	1,5	4,2	puntu dell'at conta liquid
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO	D'ufficio	verifica corretto importo da liquidare	responsabili Area	predisposizione determina liquidazione					
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	D'ufficio	soddisfacimento fabbisogni	responsabili Area	individuazione del fornitore/aggiudicazione	scelta fornitore/contratt. legem	4,0	2,0	8,0	Magg. Mepa. adegu. motiv. provv.
EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI con eventuale compartecipazione dell'ente	istanza di parte	consentire ai cittadini di fruire dei servizi in condizioni di parità sostanziale	Assistente sociale - Responsabile Area Amministrativa	Erogazione Servizi sociali	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,8	1,5	4,2	Redaz. con c. partec. dell'as. social
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	istanza di parte	sostegno a soggetti in difficoltà e ad associazioni per attività sociali	Assistente sociale - Responsabile Area Amministrativa	Erogazione Contributi economici	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,5	1,5	3,8	rispett. conce. contri e norr

CALCOLO ONERI PER RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI	istanza di parte		Responsabili Ufficio Tecnico	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	rispettati vigenti
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	D'ufficio	gestione trattamento economico ordinario accessorio	Segretario Comunale /Responsabile Finanziario	autorizzazione ore straordinario	autorizzazione in difetto dei presupposti	2,8	1,5	4,3	predefinite ore e autori
CONCESSIONE PATROCINIO	istanza di parte	agevolare l'uso dei beni pubblici per scopi socio-culturali	Giunta Comunale	concessione patrocini	assegnazione in violazione dei requisiti regolamentari	2,8	1,5	4,3	adozione regole concessione
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO	istanza di parte	autorizzazione interventi edilizi/verifica su trasformazione del territorio	Responsabile Area Tecnica	istruttoria per verifica requisiti	verifica sommaria dei presupposti per agevolare interventi non legittimi	3,0	1,5	4,5	esercizio successore regole
				richiesta integrazioni/preavviso di diniego	richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento	2,5	1,5	3,8	esercizio successore regole
				eventuale parere commissione paesaggistica	richiesta parere se non dovuto per aggravare procedimento	2,5	1,5	3,8	trasmissione parere conoscente
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MONETIZZAZIONI IN LUOGO DELLA CONCESSIONE DI AREE STANDARD	istanza di parte			determinazione monetizzazione	sottostima del valore da monetizzare a beneficio del richiedente	3,0	1,5	4,5	redazione relazioni
OPERE A SCOMPUTO	istanza di parte			opere a scomputo	sovrastima valore opere a scomputo	3,0	1,5	4,5	redazione relazioni
VERIFICA E COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO	D'ufficio			verifica collaudo opere a scomputo	collaudo sommario	3,0	1,5	4,5	redazione relazioni
DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI	istanza di parte			dichiarazione idoneità alloggi	omesso controllo/sommario	3,0	1,5	4,5	trasmissione RPC
CONCESSIONI DI	istanza di parte	consentire l'uso dei beni		concessione uso beni	concessione in	3,3	1,5	5,0	applicazione

USO DI BENI PUBBLICI		pubblici da parte di privati		pubblici	violazione delle norme applicabili				norme coinve comr
TRASFERIMENTO RESIDENZA	istanza di parte + d'ufficio	corretta tenuta anagrafe comunale	Ufficio Demografico/Polizia Locale	trasferimento residenza / sopralluogo Polizia Locale	effettuazione sopralluoghi di comodo	2,8	1,5	4,2	trasm RPC
GESTIONE DELLE ENTRATE	D'ufficio	curare le entrate dell'Ente	Responsabile Ufficio Finanziario	Formazione dei Ruoli	Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente	3,7	2,0	7,3	coinve sogge
GESTIONE DELLE ENTRATE			Responsabile Ufficio Finanziario	Sgravi	sgravio eseguito in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	coinve sogge
GESTIONE DELLE ENTRATE			Responsabile Area Amministrativa	Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa	esenzione della tariffa in assenza di presupposti	2,8	1,5	4,2	specifi attest regole provvi
GESTIONE DELLE ENTRATE			Polizia Locale	Aree Mercatali	assegnazione/diniego spazi in assenza presupposti e mancato versamento entrate	3,2	1,5	4,8	contr prov conce
GESTIONE DELLE ENTRATE			Responsabile Finanziario /polizia Locale	Occupazione Suolo Pubblico - pagamento TOSAP	concessione occupazine senza pagamento	3,2	1,5	4,8	contr prov conce
GESTIONE DELLE SPESE	D'ufficio	gestione pagamenti	Responsabile Ufficio Finanziario	gestione economato	pagamento beni/prestazioni in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	contr degli i
			Tutti i responsabili	liquidazione fatture	adozione provvedimento senza verica esecuzione prestazione	3,2	1,5	4,8	richia su pre esegut
			Responsabile Ufficio Finanziario	pagamenti fatture	deliberato ritardo nei pagamenti	3,2	1,5	4,8	pagar crono
GESTIONE PATRIMONIO	D'ufficio	Gestione beni comunali	Responsabile Ufficio Finanziario	inserimento nuovi acquisti nell'inventario	omessa inclusione acquisti nell'inventari	2,3	1,5	3,5	aggiol annua
			Responsabile Area Tecnica	valorizzazione beni ente/locazioni/concessioni	concessione utilizzo in violazione regolamento	3,2	2,0	6,3	rispet regole
			Responsabile Area Tecnica	valorizzazione beni ente/vendita	alienazione in assenza di perizia di stima	3,3	1,5	5,0	rispet

CONTROLLI	D'Ufficio	verifica di conformità alla legge dell'attività/dichiarazione dei privati	Responsabile Ufficio Tecnico	controlli su Scia	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	relazioni al RP contro
			Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	controlli in materia di edilizia privata-ambientale-esercizi commerciali e pubblici	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	coinvolgimento soggetti
			Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	controlli rispetto ordinanze	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	2,0	5,7	contro
			tutti i responsabili	controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,7	1,5	4,0	Report effetti trasm
	su istanza di parte		Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	sopralluoghi a seguito di segnalazioni di privati	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	1,5	4,2	coinvolgimento soggetti
SANZIONI	D'Ufficio	reagire a violazioni dell'ordinamento	Polizia Locale	contestazione sanzioni CDS	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento soggetti
			Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	contestazioni sanzini per violazioni regolamenti / ordinanze	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento soggetti
NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNE DEL CONSIGLIO COMUNALE TERZI			organo indirizzo politico previa verifica del Segretario Comunale	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi	2,8	2,0	5,7	acquisizione dell'atto di dichiarazione asserita incompatibilità di interesse
NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA		tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Responsabile area tecnica	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di soggetto compiacente che non evidenzia carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisizione dell'atto di dichiarazione asserita incompatibilità di interesse
NOMINA MEDICO COMPETENTE			Responsabile area tecnica	predefinizione di limiti e criteri		2,3			
AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	istanza del singolo dipendente	autorizzazione previa verifica di ogni vincolo e requisito	Segretario Comunale	predefinizione di limiti e criteri	dato il ristretto di dipendenti, costruzione di criteri ad personam	2,5	1,5	3,8	predefinizione dei criteri autorizzatori

CONFERIMENTO INCARICO PER PARERI	Responsabili di area	ottenere pareri pro veritate	Responsabili di area	predefnizione di limiti e criteri	individuazione di professionista di comodo con cui concordare il testo del parere	3,0	2,0	6,0	istitut profes
CONFERIMENTO INCARICHI PER TUTELA LEGALE	Responsabili di area	tutela legale dell'ente	Responsabili di area	predefnizione di limiti e criteri	individuazione del professionista per avvantaggiare interessi privati a scapito di quello pubblico	3,0	2,0	6,0	istitut profes
REDAZIONE PRG E PGT	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefnizione di limiti e criteri	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzione tecniche adottate e scelte politiche sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	2,7	1,8	4,7	Obblig asten redaz impat della : motiv. dichia incor
VARIANTE AL PRG	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefnizione di limiti e criteri	maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	2,8	1,8	5,0	Obblig asten redaz impat della : motiv. dichia incor
PUBBLICAZIONE PRG/PGT	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefnizione di limiti e criteri	asimmetrie informative per agevolare gruppi di interessi nella conoscenza del Piano per condizionare scelte	2,7	1,3	3,3	Obblig asten redaz impat della : motiv. dichia incor
APPROVAZIONE PRG/PGT	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	consiglio comunale	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	Obblig asten redaz impat della : motiv. dichia incor

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	istanza di parte	definizione particolareggiata nell'uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari e mancata coerenza con il piano generale	3,2	1,5	4,8	Verba verifico rispor attest Respr aggiori tabelli oneri deterress nell'or dell'in
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	D'ufficio	definizione particolareggiata nell'uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	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	Verba verifico rispor attest Respr aggiori tabelli oneri deterress nell'or dell'in
CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLI ONERI	D'ufficio e istanza di parte	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione di una convenzione edilizia	non corretta commisurazione degli oneri dovuti per favorire soggetti interessati	3,0	1,5	4,5	Verba verifico rispor attest Respr aggiori tabelli oneri deterress nell'or dell'in
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OO UU	D'ufficio e istanza di parte	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione di una convenzione edilizia	individuazione opera non prioritaria a vantaggio del privato e sovrastima costi	3,0	1,5	4,5	Verba verifico rispor attest

									Responsabilità aggiornamenti tabellari oneri deterrenza stessi nell'ordine dell'indagine
ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento soggetti
INDIVIDUAZIONE ILLECITI EDILIZI	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica e Polizia Locale	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,0	1,5	4,5	coinvolgimento soggetti
SANZIONI ILLECITI EDILIZI	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica e Polizia Locale	individuazione violazioni di legge e regolamenti	errata o mancata applicazione sanzione	3,3	1,5	5,0	verifica modalità sanzioni
SANTORIA ABUSI	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	individuazione violazioni di legge e regolamenti	mancata vigilanza su opere per favorire privati	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento soggetti