

MAPPAURA DEI PROCESSI				DESCRIZIONE DEL PROCESSO			FATTORI ABILITANTI analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti corruttivi						VALORE MEDIO	INDICATORI di livello di esposizione al rischio				VALORE MEDIO (Probabilità)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Titolare Posizione Organizzativa del processo	Fasi del processo	Soggetti che svolgono le attività	Eventi a rischio	Presenza di misure di controllo	Opacità del processo decisionale	Complessità	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti, rotazione personale	Inadeguatezza, assenza competenze del personale addetto	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità	Manifestazione di eventi corruttivi	Impatto sull'operatività e l'organizzazione		Fattori abilitanti (A)	Probabilità (B)	GIUDIZIO SINTETICO (AxB)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TARGET	SOGGETTO Titolare Posizione Organizzativa				
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																													
SEGRETARIO GENERALE- SERVIZIO FINANZIARIO E SERVIZIO AFFARI GENERALI	Acquisizione e gestione del personale	REGOLAMENTAZIONE	TPO Servizio Finanziario e TPO Affari Generali	Predisposizione proposta Codice di comportamento, Regolamento degli Uffici e dei Servizi, acquisizione di pareri	Segretario comunale/TPO Servizio Finanziario/TPO Affari generali	nulla, il Codice di comportamento comunale si ispira alla disciplina del DPR 62/2013 ed è vincolato a parere obbligatorio dell'OVV																							
		PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE		Ricognizione fabbisogno, predisposizione del Programma, acquisizione parere revisori		1. Definizione di un fabbisogno distorto al fine di favorire interessi particolari 2. Intemperistica elaborazione con conseguente ritardo dell'approvazione del Programma e avvio di procedure non conformi (ad es. contratti di somministrazione lavoro)	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12 M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. rispetto degli obblighi di trasparenza 3. formazione specifica	1. SI 2. SI 3. SI						
		RECLUTAMENTO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO		Predisposizione e pubblicazione bando		1. Previsione di requisiti di ammissione ai fini di favorire un soggetto particolare 2. Mancato rispetto delle tempistiche per la presentazione delle domande di ammissione 3. Pubblicità insufficiente	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. separazione delle funzioni all'interno del processo tra TPO e istruttore; 2. applicazione delle direttive di Giunta per lo svolgimento del concorso; 3. acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi/incompatibilità/inconferibilità dei commissari	1. SI 2. SI 3. 100%					
				Nomina commissione esaminatrice		Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	1. Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione 2. Omesse/carenti verifiche su incompatibilità/conflitto di interessi dei commissari	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M9 - M10 - M11 - M12							
				Ammissione candidati, espletamento prove, formazione graduatoria, verifica requisiti, pubblicazione esiti		Commissione esaminatrice/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	1. Ammissione concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dal bando 2. Elusione obbligo di segretezza del contenuto delle tracce delle prove 3. Mancato rispetto delle procedure di valutazione 4. Pubblicità insufficiente	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12						
		RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITA' O AVVIO SELEZIONE		Predisposizione e pubblicazione avviso		Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	1. Previsione di requisiti di ammissione "personalizzati" al fine di favorire un soggetto particolare 2. Mancato rispetto delle tempistiche per la presentazione delle domande di ammissione 3. Pubblicità insufficiente	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12						
				Nomina commissione esaminatrice		Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	1. Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione 2. Omesse/carenti verifiche su incompatibilità/conflitto di interessi dei commissari	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	ALTO	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M9 - M10 - M11 - M12	1. separazione delle funzioni all'interno del processo tra TPO e istruttore; 2. acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi/incompatibilità/inconferibilità dei commissari	1. SI 2. SI	TPO Servizio Finanziario e TPO Affari Generali			
				Ammissione candidati, valutazione, verifica requisiti, formazione graduatoria		Commissione esaminatrice/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	1. Ammissione concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dal bando 2. Predeterminazione argomenti del colloquio con il soggetto che si intende favorire 3. Mancato rispetto delle procedure di valutazione 4. Pubblicità insufficiente	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12						
				RECLUTAMENTO CON AVVISO PUBBLICO TRAMITE SERVIZI PER L'IMPIEGO		Predisposizione avviso di selezione	Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	Previsione di requisiti di ammissione ai fini di favorire un soggetto particolare	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione normativa di riferimento 2. rispetto degli obblighi di trasparenza 3. verifica requisiti candidato idoneo	1. SI 2. SI 3. 100%			
		SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO		Svolgimento prova/colloquio		Commissione esaminatrice/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	1. Mancato rispetto delle procedure di valutazione 2. Pubblicità insufficiente	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12						
				Sottoscrizione del contratto		Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	1. Scelta di tipologia di contratto non conforme al bando 2. Mancata verifica requisiti del vincitore o distorsione degli esiti dei controlli	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M9 - M10 - M11 - M12	1. separazione delle funzioni all'interno del processo tra TPO e istruttore; 2. verifica requisiti vincitore	1. SI 2. 100%			
		VALUTAZIONE E PROGRESSIONI		Elaborazione delle valutazioni (valutazione individuale dei dipendenti da parte del Titolare Posizione Organizzativa; valutazione dei Responsabili da parte del Segretario Generale)		Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	Distorsione degli esiti della verifica dei requisiti richiesti per accedere alle progressioni	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12 M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. predisporre annualmente le valutazioni indipendentemente dal fatto che siano o meno previste avanzamenti economici di carriera nell'anno di riferimento e comunque prima della definizione delle progressioni disponibili	1. SI			
				Convocazione organismo di valutazione			Falsa attestazione della presenza in servizio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. rispetto degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI			
		GESTIONE ECONOMICA/PREVIDENZIALE		Raccolta e trasmissione voci variabili a Regione FVG per elaborazione stipendi; disposizione di pagamento stipendi al Servizio Finanziario sulla base dei cedolini elaborati dalla Regione		Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	nulla, il processo è meramente operativo, automatizzato da sistema informatico e non prevede alcuna discrezionalità da parte dei soggetti deputati																						
				Denunce periodiche INPS/INAIL, adempimenti correlati agli stipendi (versamenti F24), gestione fiscale (mod. UNICO, 770, relativi rimborsi), predisposizione pratiche pensionistiche, costituzione fondo produttività			1. Falsa attestazione della presenza in servizio 2. Rilascio autorizzazione per aspettative, permessi, congedi in assenza di requisiti	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. rispetto degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI			
		TRATTAMENTO GIURIDICO		Gestione degli istituti contrattuali: esame richieste e verifica requisiti per aspettative, congedi, permessi; gestione infortuni		Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	Mancato esercizio del potere disciplinare, disomogeneità di valutazione	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12 M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. rispetto degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI			
				Rilevazione e valutazione dell'operato del dipendente, contestazioni disciplinari da Codice di comportamento, eventuale segnalazione all'Ufficio provvedimenti disciplinari della Regione FVG			Comunicazione dati non veritieri al fine di favorire interessi particolari	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12 M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. rispetto degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI		
		RELAZIONI SINDACALI		Gestione permessi sindacali e relative comunicazioni		Segretario comunale/TPO e Istruttore Servizio Finanziario/TPO Affari generali	Attività di supporto alla contrattazione decentrata	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO					
		CONTRATTI PUBBLICI																											
TUTTI I TPO a seconda dell'oggetto del contratto	Contratti pubblici	PROGRAMMAZIONE	TPO e istruttori servizio di volta in volta competente a seconda dell'oggetto dell'appalto/concessione	Raccolta fabbisogni dai Servizi / Forniture / Lavori	RUP	1. Omessa dichiarazione da parte del RUP di conflitto di interesse ex art. 16 d.lgs. 36/2023 2. Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. 3. Artificioso frazionamento degli appalti al fine di eludere l'obbligo di inserimento nel Programma	Alto	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione dichiarazioni conflitto di interessi 3. Formazione specifica per i RUP	1. SI 2. 100% 3. SI					
		Redazione a aggiornamento Programma triennale di acquisizione di beni e servizi / Programma triennale delle opere pubbliche		Intertempistica elaborazione/approvazione che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Adozione delle procedure previste ex lege per la predisposizione del programma	1. SI							
		PROGETTAZIONE DELLA GARA	RUP	Calcolo valore della procedura, definizione tipo procedura, criteri selezione operatori economici e offerte	TPO e istruttori servizio di volta in volta competente a seconda dell'oggetto dell'appalto/concessione	1. Definizione di caratteristiche della fornitura/prestazione, di requisiti di partecipazione, di criteri di selezione e valutazione delle offerte tali da favorire un determinato o.e. 2. Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere l'obbligo di ricorso a procedure negoziate/aperte 3. Elusione obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o regionali 4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) al fine di favorire un o.e.	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Alto	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Condivisione progetti di gara con il Segretario comunale	1. SI 2. SI 3. SI				
				Predisposizione atti di gara (capitolato, disciplinare, schema contrattuale, PEF)	TPO e istruttori servizio di volta in volta competente a seconda dell'oggetto dell'appalto/concessione	1. Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e. 2. Definizione di requisiti di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto al valore e all'oggetto della procedura 3. Scelta del criterio di aggiudicazione per favorire un o.e. 4. Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle offerte 5. Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Alto	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Condivisione documenti di gara con Segretario comunale	1. SI 2. SI				
			SELEZIONE DEL CONTRAENTE	RUP	Pubblicazione atti di gara	TPO e istruttori servizio di volta in volta competente a seconda dell'oggetto dell'appalto/concessione	Pubblicità assente o insufficiente al fine di rendere meno trasparente la procedura e avvantaggiare un determinato o.e.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI			
		Verifica documentazione amministrativa concorrenti			1. Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti 2. Verifica non corretta della documentazione amministrativa al fine di favorire un operatore		Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Alto	Medio	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI				
		Nomina commissione giudicatrice			1. Omessa dichiarazione da parte dei commissari di conflitto di interesse 2. Omessa/carenti verifiche su incompatibilità/conflitto di interessi dei commissari		Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M9 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	TPO Servizio competente a seconda dell'oggetto del contratto pubblico			

				Verifica offerte tecniche / verifica anomalia delle offerte	Commissione / RUP	1. Valutazione distorta dell'offerta tecnica al fine di favorire un concorrente 2. Valutazione distorta delle giustificazioni presentate al fine di favorire/favorire un concorrente	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI					
				Aggiudicazione	TPO e Istruttori servizio di volta in volta competente a seconda dell'oggetto dell'appalto/concessione	Pubblicità assente o insufficiente	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI					
				Eventuale annullamento gara o revoca bando		Valutazione impropria opportunità di annullamento/revoca al fine di favorire un operatore	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Medio	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI					
			VERIFICA REQUISITI/AGGIUDICAZIONE/STIPULA DEL CONTRATTO	RUP	Verifica dei requisiti	1. Mancata esclusione operatore privo di requisiti 2. Verifica e valutazione dei requisiti non corretta al fine di favorire/favorire l'aggiudicatario	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Verifica requisiti aggiudicatario 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI					
				RUP/DEC	Consegna anticipata del servizio in via d'urgenza; trasmissione documenti a Servizio Contratti per stipula contrattuale	1. Mancata o insufficiente acquisizione documenti/adempimenti necessari 2. Mancata o insufficiente pubblicità	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Formazione specifica per i RUP 3. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. SI 3. SI					
			GESTIONE CONTRATTI	TPO Servizio competente	Acquisizione degli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti, stipula del contratto, cura degli adempimenti conseguenti alla stipula del contratto stesso (diritti di segreteria, registrazione, intavolazione, ecc.), cura la tenuta e gli adempimenti legati al repertorio dei contratti	Mancata o insufficiente acquisizione documenti/adempimenti necessari	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento	1. SI					
			GESTIONE PUBBLICAZIONI SU SITO INTERNET		Pubblicazione documenti/dati in Amministrazione Trasparente, pubblicazione informazioni su sito internet	Omessa o tardiva pubblicazione sul sito per favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO	Alto	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa trasparenza	1. SI					
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI																													
SERVIZI AFFARI GENERALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	POLITICHE CULTURALI	TPO Affari generali	Organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, concessione patrocinii, erogazione contributi alle associazioni, compresa concessione sale e attrezzature comunali	TPO Servizio affari generali	1. Concessione soggettiva di vantaggi economici 2. Alterazione degli esiti dei controlli istruttori 3. Disparità di trattamento nell'uso e nella concessione degli spazi al fine di favorire interessi particolari 4.Elusione obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o regionali	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione del regolamento comunale per la concessione contributi, predisposizione bozza di revisione del regolamento attuale	1. SI 2. SI 3. SI	TPO Affari generali				
	incarichi		incarichi ai sensi dell'art. 7, co.1 del D.lgs.165/2001	1. applicazione del regolamento comunale per la concessione contributi e predisposizione di nuova ipotesi di regolamento in materia di contributi+Al.29 2. predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi 3. applicazione della normativa di riferimento in tema di incarichi		Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Alto	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	2. predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi 3. applicazione della normativa di riferimento in tema di incarichi							
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	POLITICHE SOCIALI	TPO Affari generali e TPO competente a seconda del tipo di vantaggio	1. Gestione contributi: erogazione contributi, sussidi e vantaggi economici (ed es. superamento barriere architettoniche, abbattimento canone di locazione, assegno di maternità, Carta Famiglia, riduzione costi energia elettrica, Dote Famiglia, compartecipazione al pagamento della retta casa di riposo, contributi alle associazioni di volontariato, rimborso ticket sanitari, rimborso TARI, benefici per mutui e invalidi del lavoro.)	TPO Servizio affari generali e Responsabile competente a seconda del tipo di vantaggio	1. Concessione soggettiva di vantaggi economici 2. Alterazione degli esiti dei controlli istruttori	Basso	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11 M12	1. ampia diffusione del bando pubblico recante i criteri di selezione degli assegnatari	1. SI	TPO Affari generali TPO competente a seconda del tipo di vantaggio				
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO	TPO Affari generali	cura dei rapporti con Istituto comprensivo, erogazione contributi ordinari e straordinari all'istituto comprensivo e alle famiglie; altri vantaggi economici; gestione entrate e recupero crediti per servizi scolastici ed extra scolastici realizzati dal Comune o comunque gestiti dall'Ente (es. Centri estivi)	TPO Servizio affari generali	1. Concessione soggettiva di vantaggi economici 2. Definizione di requisiti predefiniti per favorire un soggetto 3.Alterazione degli esiti dei controlli	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1.Applicazione normativa e regolamenti in vigori sull'assegnazione dei benefici economici e adempimenti di trasparenza 2. Predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei vantaggi	1. SI 2. SI	TPO Affari generali				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			gestione servizi comunali in ambito socio educativo, dall'iscrizione al servizio all'erogazione e rendicontazione dello stesso.		1. gestione istanze di accesso ai servizi comunali in tale ambito	Basso	alto	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. predeterminazione e pubblicazione dei criteri di accesso ai servizi comunali	1. si						
ALCUNE PROCEDURE RIENTRANO NELL'AREA DELLA AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI																													
SERVIZIO TECNICO	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	PIANO TRIENNALE VALORIZZAZIONE/ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	TPO Ufficio tecnico comune	Valutazione richieste di concessione/locazione ricevute da privati/enti/associazioni	TPO e Istruttori Ufficio tecnico comune	Elusione regolamento per la definizione della procedura di concessione/locazione	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11			TPO Ufficio tecnico comune				
				Individuazione degli immobili da alienare o valorizzare		Non corretta individuazione del bene da alienare/valorizzare al fine di favore interessi particolari	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11							
				Elaborazione del piano		Intempestiva elaborazione con conseguente ritardo dell'approvazione del Piano	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11							
				Predisposizione proposta del Programma e sue variazioni per l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo		Intempestiva elaborazione con conseguente ritardo dell'approvazione del Piano	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11							
				Aggiornamento dati da compravendite		nulla, il processo non comporta eventi rischiosi																							
				Incremento di valore da investimenti su beni immobili esistenti		nulla, il processo non comporta eventi rischiosi																							
				Inserimento dati programma MEF		nulla, il processo non comporta eventi rischiosi																							
				Usi civici		nulla, il processo non comporta eventi rischiosi																							
				Compravendite		1. Verifiche falsate o non eseguite al fine di favorire interessi particolari 2. Errata stima del valore di compravendita al fine di favorire interessi particolari	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11						
				Concessione o locazione beni immobili		Valutazione sottostimata del canone	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11						
				Stipula contrattuale		Inserimento di clausole a danno dell'Ente	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05 -M06 - M07 - M08 - M10 - M11						

Controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni	VIGILANZA EDILIZIA	Verifiche ed istruttorie pratiche di abusivismo edilizio; Collaborazione con la Polizia Municipale per sopralluoghi e verifiche; Predisposizione di statistiche e atti relativi	1. Calcolo distorto della sanzione amministrativa al fine di agevolare il privato 2. Distorta interpretazione/applicazione della norma al fine di ridurre l'entità della violazione	Basso	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	M01 - M02 - M03 -M04 - M05- M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. contestuale trasmissione delle segnalazioni sia al TPO Ufficio tecnico sia alla Polizia Locale 2. condivisione delle informazioni tra più soggetti (Responsabile del Procedimento, incaricato dell'istruttoria, agenti di Polizia Locale)	1. SI 2. SI
---	--------------------	---	--	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	----------------