

		Valutazione punteggi e formulazione della graduatoria	Volontà di premiare interessi particolari		X			X	X		X	X	X			X		MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
		Stipula contratto di concessione	Volontà di premiare interessi particolari	X			X				X	X			X			BASSO	
		Controllo riscossione canone	Mancato controllo con la volontà di premiare interessi particolari			X	X				X	X	X			X		MEDIO	
A.17	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali	Acquisizione richieste	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti	X			X					X	X			X		BASSO	
		Verifica requisiti del richiedente/attività e disponibilità spazi e attrezzature - quantificazione costi	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni regolamentari	X			X					X	X			X		BASSO	
		Adozione del provvedimento di assegnazione spazi e attrezzature - definizione costi	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni regolamentari		X			X			X		X				X		MEDIO
		Controllo corretto utilizzo degli impianti	Mancata effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo degli impianti		X			X			X		X				X		MEDIO
A.18	Verifiche e sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Verifiche e sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti allo scopo di favorire soggetti terzi.	X			X					X	X			X		BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Provvedimenti ampliativi della sf

B.7	Gestione servizi a domanda individuale: Servizi per minori e famiglie/Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani/Servizi per disabili/Servizi per adulti in difficoltà	Servizi socio educativi minori/adulti/disabili/famiglie/ Ammissione in strutture, scuola dell'infanzia, asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, centri ricreativi diurni, ecc.)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni sgetti/Interpretazione indebita delle norme/Usò di falsa documentazione/Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento/Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
-----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

E e del patrimonio

E.1

Procedimenti gestionali patrimonio immobiliare dell'ente

Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure (Inserimento condizioni vessatorie per favorire la partecipazione di taluni soggetti rispetto ad altri.
Inosservanza disposizioni sulla pubblicità del bando, Interventi volti a favorire un soggetto rispetto ad un altro.
Omissione dei controlli necessari nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione e di esame delle offerte
Mancato rispetto delle scadenze temporali

X

X

X

X

X

ALTO

Assunzione in locazione di beni immobili privati

Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti

X

X

X

X

X

MEDIO

Permuta di beni immobili

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti

X

X

X

X

X

MEDIO

Dismissione e alienazione beni immobili

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti

X

X

X

X

X

ALTO

Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare

Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti, Mancato monitoraggio rispetto obblighi del contratto, Mancata verifica del versamento dei canoni di locazione

X

X

X

X

X

MEDIO

Procedimenti gestionali patrimonio mobiliare dell'ente

servizi di gestione hardware e software

Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

X

X

X

X

X

MEDIO

Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati; la normativa è in continua evoluzione, il valore economico potrebbe essere notevole. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Gestione delle entrate, delle spese

E.2	Gestione fonti di finanziamento	Mutui	Approvvigionamento a condizioni fuori mercato		X		X					X	X			X			MEDIO
		Contributi	mancato rispetto termini degli atti di concessione		X		X					X	X			X			BASSO
		Risorse finanziarie proprie	Uso di falsa documentazione – Alterazione o manipolazione delle informazioni		X		X					X	X			X			BASSO
E.3	rimborsi	Gestione rimborsi missioni e gettoni presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, amministratori comunali	Controllo inadeguato o superficiale - Alterazione o manipolazione delle informazioni		X		X				X	X			X			BASSO	
E.4	atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		X		X				X	X			X			BASSO	
		Procedure di riscossione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		X			X				X	X			X		BASSO	
		Procedure di versamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti			X			X				X	X			X		MEDIO
		Gestione residui attivi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		X			X					X	X			X		BASSO
		Procedure di impegno	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		X			X				X	X			X		BASSO	
		Procedure di liquidazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria (Mancato rispetto dell'ordine cronologico di registrazione delle fatture in relazione alla data di ricezione SDI, Liquidazione di somme non dovute. Mancata o non esaustiva verifica della		X			X					X	X			X		BASSO

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

