



COMUNE DI CODOGNO - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - (PTPCT) 2023-2025 - Allegato B - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO: A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI						
ANNO: 2023						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Affari legali e contenzioso	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture .	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,50	1,75	2,63	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E19 - Controllo su organismi partecipati .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore .	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	1,67	1,50	2,51	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,17	1,75	2,05	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti .	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,50	1,75	2,63	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	0,00	1,67	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	0,00	1,50	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C31 - Riconoscimento della cittadinanza .	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,67	1,75	2,92	Basso

SERVIZIO: B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE						
ANNO: 2023						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Affari legali e contenzioso	F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada .	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso
Affari legali e contenzioso	F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada .	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze .	E02 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	E03 - Omissivo/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS .	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore .	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E15 - Effettuazione controlli generali su strada .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2,50	1,75	4,38	Medio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate .	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H04 - riscossione sanzioni .	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme) .	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

SERVIZIO: C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI						
ANNO: 2023						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E12 - Controllo/contrasto evasione .	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento .	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento .	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche .	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	1,50	1,50	2,25	Basso

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità .	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H12 - Gestione Ruoli .	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni .	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H15 - Gestione Cassa economale .	H16 - utilizzo improprio del contante	1,50	1,75	2,63	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H21 - Inventario beni mobili .	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	1,50	1,50	2,25	Basso

SERVIZIO: D1-SERVIZIO TERRITORIO,SVILUPPO ECONOMICO						
ANNO: 2023						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,50	2,00	3,00	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio .	E07 - omissione controlli	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni .	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni .	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H19 - Inventario beni immobili .	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	1,50	2,00	3,00	Basso
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	1,67	1,75	2,92	Basso

Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell' oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo .	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo .	G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D05 - Assegnazione orti comunali .	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive .	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminatori ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D19 - Procedure di esproprio .	D12 - errata stima indennità di esproprio	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche .	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche) .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche) .	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	2,17	2,00	4,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso

SERVIZIO: F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE						
ANNO: 2023						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,33	1,75	4,08	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture .	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,25	2,09	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera .	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori .	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,83	1,25	2,29	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,75	3,20	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,25	2,09	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante .	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C08 - 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 dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,83	1,50	2,75	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,25	2,09	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,25	2,09	Basso
Smaltimento rifiuti	I01 - Smaltimento rifiuti .	E07 - omissione controlli	1,83	1,25	2,29	Basso

SERVIZIO: G3-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI						
ANNO: 2023						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	2,00	1,75	3,50	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale .	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale .	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali .	E07 - omissione controlli	1,83	1,50	2,75	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali .	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento .	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso

SERVIZIO: S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI						
ANNO: 2023						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso

SERVIZIO: SH-SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
ANNO: 2023						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso .	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso .	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A02 - Costituzione commissione di concorso .	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni .	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni .	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso

Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,83	1,75	3,20	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici .	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,83	1,75	3,20	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici .	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso .	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,83	1,75	3,20	Basso