

AREA DI RISCHIO ANAC	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	CODICE PROCESSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148

PROCESSO	CRITICITA EVENTO RISCHIOSO
TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	manipolazione dati
CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	manipolazione dati omissione controllo
CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	Errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ed erogare importi difforni dal contratto
QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	
GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	Omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti errato inserimento dei dati ai fini dell'aggiornamento del prospetto riepilogativo manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	Manipolazione dati per favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti  Omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti
GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	
GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	
CERTIFICAZIONE UNICA	
GESTIONE CAF- 730-4	
MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	
UNIEMENS      LISTA POS-PA	
TFS- TFR/1 E TFR/2	

**Discrezionalità:**

Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti

ALTA - Elevata Discrezionalità

MEDIA - Apprezzabile Discrezionalità

BASSA - Bassa Discrezionalità

Media

Media

Bassa

Bassa

Media

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

<b>Coerenza operativa</b> Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative e gli strumenti normativi e di regolamentazione  ALTA – diverse norme di livello Nazionale e Regionale elevata variabilità MEDIA – diverse norme nazionali elevata variabilità BASSA – Norme puntuali scarsa o nulla variabilità	<b>Rilevanza degli interessi “esterni”:</b> In termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo  ALTA - Consistenti benefici MEDIA - Modesti benefici BASSA - Scarsi o irrilevanti
Media	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

<b>Livello di opacità del processo:</b> Misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT eventuali rilievi da parte dell' OIV  ALTA – Solleciti da RPCT ultimo anno MEDIA -Solleciti da RPCT ultimi	<b>Presenza di “eventi sentinella”:</b> procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi  ALTA – Un procedimento nell'ultimo anno MEDIA – Un procedimento negli ultimi tre anni
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

<p><b>Livello di attuazione delle misure di Prevenzione:</b> sia generali sia specifiche Previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabile</p> <p>ALTO - Monitoraggio in ritardo non esaustivo, integrazioni richieste in ritardo MEDIO - Monitoraggio puntuale o con lieve</p>	<p><b>Segnalazioni, reclami:</b> pervenuti con riferimento al processo in oggetto</p> <p>ALTO - Segnalazioni casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, degli ultimi tre anni MEDIO - Segnalazioni casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni</p>
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità Amministrativa</b> (art. 147-bis, c. 2, TUEL)  ALTO- Presenza di gravi rilievi tali da richiedere	<b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabili (Dirigenti, PO)</b> attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  ALTO - Utilizzo interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	<b>PESO</b>
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

<b>PROBABILITÀ PESATA</b>	<b>Impatto sull'immagine dell' Ente</b>  ALTO - Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione MEDIO - Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Medio
#NOME?	Basso
#NOME?	Medio
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso



<b>Impatto in termini di contenzioso</b> ALTO - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo MEDIO - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> ALTO – Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'ente MEDIO – Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso

<b>Danno generato</b>  ALTO – Il verificarsi degli eventi o dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'ente molto rilevanti  MEDIO – Il verificarsi degli eventi o dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'ente molto rilevanti	<b>PESO</b>	<b>IMPATTO PESATO</b>
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

**LIVELLO\_RISCHIO  
PESATO**

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P151
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P153
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159

REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	Disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	Non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – CONCILIAZIONE	
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	Errata valutazione al fine di favorire l'interessato  Non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni Omissione dell'invio all'Autorità Giudiziaria per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni Sospensione del procedimento anche in presenza di elementi per la sua conclusione per favorire l'interessato
COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	Pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un soggetto determinato Assenza dei presupposti programmatori e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative
PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	Indebita concessione del beneficio  Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI STUDIO)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO MATERNITA')	

Bassa
Alta
Alta
Alta
Bassa
Alta
Bassa
Media
Bassa
Media
Bassa

Bassa	Bassa
Media	Alta
Media	Media
Media	Alta
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Media
Media	Media
Bassa	Bassa









#NOME?	Basso
#NOME?	Alto
#NOME?	Medio
#NOME?	Alto
#NOME?	Basso
#NOME?	Medio
#NOME?	Basso
#NOME?	Medio
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Basso	Basso
Medio	Basso
Alto	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Alto	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164

PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI LEGGE 104/1992)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151.)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	
RECLUTAMENTO PERSONALE	<p>Abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove  Alterazione e sottrazione della documentazione della selezione  Eccessiva interferenza dell'organo politico  Eccessiva interferenza dell'organo politico Individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto elusione della regola della massima pubblicizzazione del bando di selezione  Errata valutazione dei titoli  Manipolazione ed alterazione delle prove di selezione</p> <p>Non corretta composizione della Commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto messa verifica situazioni di conflitto o condanne penali  Violazione del principio dell'anonimato alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria ) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti</p>
MOBILITA' TRA ENTI	<p>Eccessiva interferenza dell'organo politico  Eccessiva interferenza dell'organo politico ed eventuali influenze esterne</p> <p>Non corretta composizione della Commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto messa verifica situazioni di conflitto o condanne penali</p>



Media

Media

Bassa

Alta

Alta

Media	Media
Media	Media
Bassa	Bassa
Alta	Alta
Alta	Alta

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa



#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Alto
#NOME?	Alto

Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Alto	Basso
Alto	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P167
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P168
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P171
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P173
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178

ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	
GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	
GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	OMISSIONE DELLA RICHIESTA DI VISITA FISCALE PER FAVORIRE UN DIPENDENTE
DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	
DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	
GEPAS	
GESTIONE BUONI PASTO	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto messo controllo fruizione/presenze
RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	
CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	
GESTIONE INAIL	
GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	

Bassa
Media
Media
Bassa
Media
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Media
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

















A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P180
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181
A. Acquisizione e gestione del personale	TRASVERSALE	P384

<p>INCARICHI ART.110 TUEL</p>	<p>Abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove          Alterazione e sottrazione della documentazione della selezione          ELUSIONE DELLA REGOLA DELLA MASSIMA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE          Eccessiva interferenza dell'organo politico          Errata valutazione dei titoli          Manipolazione ed alterazione delle prove di selezione          Non corretta composizione della Commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto          messa verifica situazioni di conflitto o condanne penali          Violazione del principio dell'anonimato          alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria ) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi          alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti          definizione dei requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto</p>
<p>PROGRESSIONE ORIZZONTALE</p>	<p>Motivazione inadeguata          Valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance          indebita attribuzione delle progressioni in assenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dalla legge</p>
<p>CESSIONI DEL QUINTO</p>	<p>Cessione di quote dello stipendio oltre il limite legale per favorire il dipendente</p>
<p>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</p>	<p>Arbitrarietà dell'individuazione del gruppo senza nessuna correlazione con le competenze effettive          Errata quantificazione del compenso di spettanza ed erroneo riparto di quote          Falsa attestazione dell'adempimento delle incombenze          Mancate decurtazioni a norma di regolamento          omessa comunicazione</p>

Alta

Alta

Media

Alta

Alta	Alta
Media	Media
Media	Media
Media	Alta



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Media	Media	#####

#NOME?	Alto
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Alto	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Medio

Alto	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	AMBIENTE_AGGIORNATO	P262
<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	AMBIENTE_AGGIORNATO	P263
<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	AMBIENTE_AGGIORNATO	P272



<p>AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE</p>	<p>Accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte  EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI  MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO  Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE</p>	<p>Accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte  Discrezionalità nelle valutazioni  EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI  MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata    Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE</p>	<p>alterazione dei contenuti delle verifiche  effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati  errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti  errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti  mancato rispetto dell'ordine cronologico  mancato rispetto dei termini del procedimento  omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc  richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>

Bassa

Bassa

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Bassa

Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Bassa

Media

Bassa

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Medio
#NOME?	Medio
#NOME?	Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso



Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	<p>AMBIENTE_AGGIORNATO</p>	<p>P282</p>
<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	<p>AMBIENTE_AGGIORNATO</p>	<p>P290</p>
<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	<p>AMBIENTE_AGGIORNATO</p>	<p>P292</p>

<p>AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)</p>	<p>Accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte  Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni  EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDITA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI  MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO  Mancato rispetto dei termini del procedimento  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>OMESSA ASSEGNAZIONE  Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO</p>	<p>Accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte  EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDITA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI  Errata verifica del mancato pagamento al fine di favorire determinati soggetti  Errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti  MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO  Mancato rispetto dei termini del procedimento  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissioni di doveri di ufficio  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AMBIENTALI</p>	

Bassa

Media

Bassa

Media

Media

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Media	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Bassa



Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Basso

Basso

Medio

Basso

Basso

Basso

Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79

<p>AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)</p>	<p>Conflitto di interessi  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc</p>
<p>NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.</p>	<p>Alterazione/manipolazione del canone  Conflitto di interessi  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc</p>
<p>AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.</p>	<p>Conflitto di interessi  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc</p>
<p>ACQUISTO CITTADINANZA</p>	<p>INGERENZE DI INDIRIZZO</p>
<p>RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"</p>	<p>Favorire false attestazioni  Inosservanza di regole procedurali</p> <p>Omissioni di verifiche atti dovuti</p>
<p>AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE</p>	<p>Rilascio autorizzazioni che agevolano</p>

Media

Bassa

Media

Media

Bassa

Media



Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa









Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?



B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	Rilascio autorizzazioni che agevolan
AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	Rilascio autorizzazioni che agevolan
PASSAPORTO MORTUARIO- AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	Rilascio autorizzazioni che agevolan
EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
TRASPORTO SCOLASTICO	inadeguatezza controlli mancata pubblicazione sul sito istituzionale omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni
SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	carezza di trasparenza inadeguatezza controlli mancata analisi dei fabbisogni e pianificazione per favorire assunzioni di personale mancata analisi dei fabbisogni mancata pianificazione
SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	Discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione Manomissioni, omissioni  omissione, ritardi Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto

Media

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P195
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197

<p>SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI</p>	<p>Mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela Manomissione, omissione, ritardo Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto</p>
<p>CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO</p>	<p>Discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione Manomissioni, omissioni Manomissioni, omissioni, ritardi</p> <p>Omissione, ritardi Parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto</p>
<p>MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA</p>	<p>Disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento ancate comunicazioni alle autorità competenti</p> <p>mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza ancata adeguata informazione</p>

Media

Media

Media

Media	Media
Media	Media
Media	Media

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa



Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	SUAP	P198
<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	SUAP	P199
<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	SAUP	P193

<p>AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)</p>	<p>Discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione  Manomissioni, omissioni  Manomissioni, omissioni, ritardi</p> <p>Omesso controllo  Omissione, ritardi  Parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto  Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni  Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto</p>
<p>AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)</p>	<p>Discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione  Manomissioni, omissioni</p> <p>Omissione, ritardi  Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto  Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto</p>
<p>SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI</p>	<p>Assoggettamento a pressioni o minacce esterne  <b>DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI</b>  Discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento  Mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza ancata adeguata informazione  Mancanza di controlli/verifiche  Mancate comunicazioni alle autorità competenti  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>



Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio

Basso

Medio

Basso

Basso

Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?



#NOME?

#NOME?

#NOME?

B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P361
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P362
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P363
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P364
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P365

<p>SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA)</p>	<p>Manomissioni, omissioni Parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto</p>
<p>SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)</p>	<p>Discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione Mancato esame Manomissioni, omissioni Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto</p>
<p>SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)</p>	<p>Manomissioni, omissioni Omissione, ritardi Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto manipolazione atti trasmessi omessa protocollazione omesse comunicazioni o comunicazioni inesatte omissioni, manipolazioni ritardi, manipolazioni</p>
<p>SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</p>	<p>Manomissioni, omissioni Omissione, ritardi Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nella verifica, disomogeneità nella verifica di congruità</p>
<p>SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE</p>	<p>Manomissioni, omissioni  Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nella verifica, disomogeneità nella verifica di congruità</p>

Bassa

Media

Media

Media

Media

Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Media
Media	Alta
Media	Media

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####



#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Basso	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P366
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P367
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P368
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P369
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P370

<p>SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (PROVVEDIMENTO))</p>	<p>Omissioni e ritardi Pressioni esterne per ottenere vantaggi, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni</p>
<p>SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)</p>	<p>Mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela Manomissione, omissione, ritardo OMISSIONE, RITARDO Omesso controllo Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto</p>
<p>SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)</p>	<p>OMISSIONE, RITARDO Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione Ritardi e/omissioni</p>
<p>SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)</p>	<p>MANCATO CONTROLLO Parzialità e discrezionalità nella richiesta, disomogeneità di valutazione Ritardi e/omissioni</p>
<p>SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RILASCIO)</p>	<p>Manomissione, omissione, ritardo  Ritardi e/omissioni o alterazione documento alla firma</p>

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	VIABILITA	P342
<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	VIABILITA	P343



<p>RICHIESTE AUTORIZZAZIONE  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE,  PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN  GENERE</p>	<p>Accoglimento critico delle  motivazioni addotte dalla parte  Assenza Trasparenza  DISOMOGENEITÀ DEI  COMPORAMENTI  Errata verifica del mancato  pagamento dell'imposta di bollo al  fine di favorire determinati soggetti  Errata verifica dell'avvenuto  pagamento al fine di favorire  determinati soggetti  MANCATO RISPETTO  DELL'ORDINE CRONOLOGICO  Manipolazione o alterazione della  documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione  impropria di regali, compensi o altre  utilità in connessione con  l'espletamento delle funzioni  espletate</p>
<p>AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA  DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI  CARRABILI</p>	<p>Accoglimento critico delle  motivazioni addotte dalla parte  Assenza Trasparenza  DISOMOGENEITÀ DEI  COMPORAMENTI  Errata verifica del mancato  pagamento dell'imposta di bollo al  fine di favorire determinati soggetti  Errata verifica dell'avvenuto  pagamento al fine di favorire  determinati soggetti  MANCATO RISPETTO  DELL'ORDINE CRONOLOGICO  Manipolazione o alterazione della  documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione  impropria di regali, compensi o altre  utilità in connessione con  l'espletamento delle funzioni  espletate</p>

Media

Media

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?

Basso

#NOME?

Basso

Medio

Basso

Medio

Basso



Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

<p>B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	VIABILITA	P346
<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	VIABILITA	P347

<p>AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO</p>	<p>Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORAMENTI Errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO</p>	<p>Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORAMENTI MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa



Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?

Basso

#NOME?

Basso

Medio

Basso

Medio

Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	VIABILITA	P348
<p>B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	VIABILITA	P349

<p>AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO</p>	<p>Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI Errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)</p>	<p>Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI Errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>

MEDIA

Media



Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?

Basso

#NOME?

Basso

Basso

Basso

Medio

Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?



<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p>	<p>VIABILITA</p>	<p>P350</p>
<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)</p>	<p>AMBIENTE_AGGIORNATO</p>	<p>P293</p>
<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)</p>	<p>AMBIENTE_AGGIORNATO</p>	<p>P297</p>
<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)</p>	<p>CULTURA BIBLIOTECA</p>	<p>P29</p>

<p>NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI</p>	<p>Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA</p>	<p>EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>OMESSA ASSEGNAZIONE Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87)</p>	<p>ASSENZA DI TRASPARENZA Accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte Alterazione contenuti delle verifiche Errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Mancato rispetto dei termini del procedimento Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc Omissione doveri d'ufficio Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate missione acquisizione pareri, "nulla osta". etc</p>
<p>CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE</p>	<p>Pressioni esterne criteri non trasparenti</p>

Media

Alta

Bassa

Media

Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Alta
Media	Media

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Medio
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso



Medio	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P109
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	<p>carezza di trasparenza  inadeguatezza controlli per favorire terzi  omissione istanze per favoreggiamento terzi</p>
BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	<p>carezza di trasparenza  inadeguatezza controlli</p>
ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	<p>carezza di trasparenza  inadeguatezza controlli</p>
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	<p>calcolo di un maggior o minor diritto per favorire o svantaggiare terzi  carezza di trasparenza</p>
FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	<p>al fine di favorire terzi  carezza di trasparenza  inadeguatezza controlli</p>
REDDITO DI INCLUSIONE REI	
COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	<p>al fine di favorire terzi  inadeguatezza controlli  mancata pubblicazione sul sito istituzionale</p>
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	<p>carezza di trasparenza  favoreggiamento terzi  inadeguatezza controlli  omissione richieste di integrazione  al fine di escludere dei partecipanti</p>

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P95
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P96
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P97
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	TRIBUTI_AGGIORNATO	P241

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	Alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno Carenza di trasparenza  favoreggiamento terzi inadeguatezza controlli per favoreggiamento terzi omissione istanze omissioni documentazione per favoreggiamento di terzi
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE	carenza di trasparenza
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA	inadeguatezza controlli omissione documentazione
ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	INGERENZE DI INDIRIZZO  dichiarazioni non veritiere al fine di favorire terzi  favoreggiamento interessi di terzi ingerenze di indirizzo per favoreggiamento interessi di terzi omissione istanze per favoreggiamento terzi
MOBILITÀ ALLOGGI	carenza di trasparenza ingerenze di indirizzo per favoreggiamento interessi di terzi omissione documentazione per favoreggiamento terzi
DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	Archiviazione con dati manipolati Archiviazione non istruita Omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente



Media

Bassa

Bassa

Media

Media

Bassa

Media

Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Media	Media









Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso





#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)</p>	VIABILITA	P344
<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)</p>	VIABILITA	P345

<p>AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO</p>	<p>Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI Errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO LIMITATAMENTE AD ALCUNE FASCE ORARIE PER I CITTADINI CON RESIDENZA PROSPICIENTE GLI STALLI</p>	<p>Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI Errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####



#NOME?

Basso

#NOME?

Basso

Medio

Basso

Medio

Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	OOPP_MANUTENZIONI	P226
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203

<p>ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI</p>	<p>Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente ERRORI ED OMISSIONI NEL CORPO DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>Negligenza od omissione nella verifica dei fabbisogni e dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA discrezionalità mancata presentazione non rispetto degli obblighi di trasparenza non rispetto della normativa e degli obblighi di trasparenza violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori</p>
<p>REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;</p>	<p>ERRORI ED OMISSIONI NEL CORPO DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>Negligenza od omissione dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto</p> <p>Obiettivi di programmazione non rispondenti al pubblico interesse Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di valutazione delle osservazioni pervenute al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento alla scelta degli interventi da effettuare al fine di favorire determinate categorie di operatori economici nella fase di scelta del contraente Pressioni esterne per ottenere vantaggi non rispetto degli obblighi di trasparenza violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori</p>
<p>PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE</p>	<p>Violazione delle norme e dei limiti dell'in</p>
<p>PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO</p>	<p>Uso distorto e manipolato della discrezio</p>

Alta

Alta

Alta

Media

Media	Alta
Alta	Alta
Media	Alta
Media	Alta



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Media

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Media	Media	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Medio
#NOME?	Medio

Basso	Medio
Basso	Medio
Medio	Medio
Medio	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

D.2 Contratti pubblici -  
Progettazione della gara

TRASVERSALE

P375



DETERMINAZIONE A CONTRARRE	<p>Errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita</p> <p>Fraudolenta valutazione della spesa presunta di affidamento al fine di eludere la normativa o favorire e danneggiare determinati operatori economici</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare determinati operatori economici, frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le regole di procedura</p> <p>Sviamento dal fine pubblico</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p>
----------------------------	--

Media

Media

Alta

Media

Media

Bassa

Bassa

Media	Media	#####
-------	-------	-------

#NOME?

Medio

Medio

Basso



Alto	#NOME?	#NOME?
------	--------	--------

#NOME?

D.2 Contratti pubblici -  
Progettazione della gara

TRASVERSALE

P376

<p>PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO</p>	<p><b>ERRORI ED OMISSIONI NEL CORPO DEL PROVVEDIMENTO</b> Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali</p> <p><b>NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI</b> Progetto non rispondente ai parametri di legge non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi</p>
--	---

Media

Media

Alta

Bassa

Media

Media

Bassa



Media	Bassa	#####
-------	-------	-------

#NOME?

Medio

Medio

Medio

Medio	#NOME?	#NOME?
-------	--------	--------

#NOME?

D.3 Contratti pubblici -  
Selezione del contraente

TRASVERSALE

P206

<p>SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA</p>	<p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Irregolare composizione di commissione Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali Motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Selezione "pilotata" Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o</p>
--	--

Media



Media

Alta

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media

#####

#NOME?

Basso

Medio

Medio

Medio	#NOME?	#NOME?
-------	--------	--------

#NOME?



D.3 Contratti pubblici -  
Selezione del contraente

TRASVERSALE

P207

<p>SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA</p>	<p>Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti  Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione  Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari  Irregolare composizione di commissione  LE FASI E LE AZIONI  CORRISPONDONO A FASI E AZIONI dell'attività "modalità PROCEDURA APERTA" ALLA QUALE OCCORRE FAR RIFERIMENTO PER LE MISURE ED IL MONITORAGGIO  Modesta discrezionalità  Motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali  NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI  Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari  Procedura di gara  Selezione "pilotata"  Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di</p>
---	--

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

Media	Media	#####
-------	-------	-------

#NOME?

Basso



Medio

Medio

Medio	#NOME?	#NOME?
-------	--------	--------

#NOME?

D.3 Contratti pubblici -  
Selezione del contraente

TRASVERSALE

P208

<p>SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE</p>	<p>AVVIO PROCEDURA, AVVISO DI INDIZIONE DI GARA, PROCEDURA DI GARA, SCHEMA CONTRATTO, PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDIZIONE DI GARA, RICEZIONE CANDIDATURE, ACQUISIZIONE CANDIDATURE, VERIFICA REQUISITI AUTOCERTIFICATI, TRASMISSIONE INVITI A GARA, RICEZIONE OFFERTE, NOMINA COMMISSIONE DI GARA E PROCEDURA DI GARA: LE FASI E LE AZIONI CORRISPONDONO A FASI E AZIONI dell'attività "modalità PROCEDURA RISTRETTA" ALLA QUALE OCCORRE FAR RIFERIMENTO PER LE MISURE ED IL MONITORAGGIO</p> <p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Selezione "pilotata</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o</p>
--	--

Alta

Alta

Alta

Media

Media



Media

Media

Media	Media	#####
-------	-------	-------

#NOME?

Basso

Medio

Medio

Medio	#NOME?	#NOME?
-------	--------	--------

#NOME?

D.3 Contratti pubblici -  
Selezione del contraente

TRASVERSALE

P209

<p>SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA</p>	<p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Irregolare composizione di commissione Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali Motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Selezione "pilotata" Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di</p>
--	---



Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

Media	Media	#####
-------	-------	-------

#NOME?

Basso

Medio

Medio

Medio	#NOME?	#NOME?
-------	--------	--------



#NOME?

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P210
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P227

<p>SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti  Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori  Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti  Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari  Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali  Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari  Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati  Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p>
<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE</p>	<p>Violazione delle norme e dei limiti dell'in</p>

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Media	Media
Media	Alta

Media	Media
Media	Bassa

Media	Media	#####
Bassa	Media	#####



#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Medio
Basso	Medio

Medio	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P228
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P212

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	<p>ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA, RINNOVO, REVOCA, VARIANTE</p> <p>Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori</p> <p>Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione mancato rispetto dei termini contrattuali</p> <p>Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI</p> <p>Omissione adeguata pubblicità</p> <p>Omissione dei controlli Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali</p> <p>Usò distorto e manipolato della</p>
LAVORI SOMMA URGENZA	<p>Eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza</p> <p>USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA discrezionalità</p> <p>affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico</p>
DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	<p>Violazione delle norme e dei limiti dell'in</p>
NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	<p>evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo</p> <p>non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi</p>

Alta

Alta

Alta

Media

Alta	Alta
Media	Media
Alta	Alta
Bassa	Media



Media	Media
Bassa	Bassa
Media	Alta
Bassa	Bassa

Media	Media
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa

Media	Media	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Medio
Medio	Basso
Basso	Medio
Basso	Basso

Medio	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P213
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P214
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P215
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P217
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218



<p>NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA</p>	<p>evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi</p>
<p>AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI</p>	<p>contraffazione verbali omessa verifica del piano di sicurezza mancato rispetto dei termini di avvio all'esecuzione del contratto, contraffazione verbali</p>
<p>ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO</p>	<p>ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA, RINNOVO, REVOCA, VARIANTE NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali</p>
<p>ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</p>	<p>ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA, RINNOVO, REVOCA, VARIANTE NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI Omissione dei controlli di merito Quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante errori e/o omissioni</p>
<p>ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra imprese partecipanti</p>
<p>ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE</p>	<p>ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA, RINNOVO, REVOCA, VARIANTE Omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione</p>

Media

Bassa

Alta

Media

Media

Media

Bassa	Media
Bassa	Alta
Media	Alta
Media	Alta
Media	Alta
Media	Alta

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Media
Media	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Media
Media	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Bassa	#####
Media	Media	#####
Media	Media	#####
Bassa	Media	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Alto
#NOME?	Alto
#NOME?	Medio

Basso	Basso
Medio	Medio
Alto	Basso
Medio	Medio
Medio	Medio
Medio	Medio



Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P230
E. Incarichi e nomine	TRASVERSALE	P377
E. Incarichi e nomine	TRASVERSALE	P341
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24

<p>PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE)</p>	<p>Errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli</p> <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali</p> <p>Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione</p> <p>VEDASI: PROGETTAZIONE ESTERNA/VERIFICA ARCHEOLOGICA/SICUREZZA/COLLAUDO</p> <p>errori e/o omissioni</p>
<p>COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI</p>	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Irregolare composizione di commissione</p> <p>Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali</p> <p>PER IL PROCESSO DI INCARICO LEGALE LE AZIONI E LE MISURE DA RISPETTARE SONO QUELLE PREVISTE NELLA MAPPATURA DELL'AREA 1 UFFICIO CONTENZIOSO</p> <p>Parzialità nell'istruttoria</p> <p>Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione</p> <p>Uso improprio dei ruoli</p> <p>errori e/o omissioni</p> <p>nomina commissari non adeguati o compiacenti</p> <p>violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p>
<p>RENDICONTAZIONE – AFFIDAMENTO IN HOUSE</p>	<p>Violazione delle norme e dei limiti dell'in</p>
<p>AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs</p>	<p>Scarsa trasparenza nell'affidamento.</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati.</p> <p>Mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati.</p>
<p>CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE</p>	<p>Abuso della discrezionalità nella valu</p>
<p>FOUND RISING</p>	

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Bassa

Media	Media
Media	Alta
Media	Media
Media	Alta
Bassa	Alta
Bassa	Bassa



Bassa	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa



Bassa	Bassa	#####
Media	Media	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####



Medio	Basso
Medio	Medio
Medio	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso

Medio	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P28
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P33
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35

SPONSORIZZAZIONE	
DONAZIONI E LASCITI	
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	Valutazione esigenze richiedenti con la f
GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	
REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITÀ E/O MUSEI	
CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	
GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Alterazione/manipolazione del canone Conflitto d'interesse Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	Attività ai fini della concessione di favori Elusione della procedura di svolgimento dell' attività
BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Alterazione/manipolazione del punteggio Attività ai fini della concessione di privilegi Attività di mancata pubblicazione Conflitto di interessi Utilizzo improprio di informazioni e documentazione
AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' - AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione Manipolazione o alterazione della documentazione presentata  Nulla Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc

Bassa
Bassa
Media
Bassa
Bassa
Bassa
Media
Media
Media
Media



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Alta	Alta
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Alta
Bassa	Bassa





#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Alto
#NOME?	Basso

Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Alto	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?



F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43

<p>NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.</p>	<p>Conflitto di interessi  Manipolazione o alterazione del canone  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc</p>
<p>SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.</p>	<p>Conflitto di interessi  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc</p>
<p>VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.</p>	<p>Conflitto di interessi  Manipolazione o alterazione del canone  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc</p>
<p>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE</p>	<p>Alterazione manipolazione del punteggio  Attività ai fini della concessione di privilegi  Conflitto di interessi  Omissione di atti d'ufficio  Utilizzo improprio di informazioni e documentazione  elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo  mancata pubblicazione</p>

Media

Media

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso



Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P249
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P251
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P252
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P253
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P254

<p>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE</p>	<p>Alterazione/manipolazione del punteggio Attività ai fini della concessione di privilegi Conflitto di interessi Utilizzo improprio di informazioni e documentazione mancata pubblicazione</p>
<p>ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI</p>	<p>OMESSA ARCHIVIAZIONE Omissione o erroneo Inserimento Dati Omissioni Controlli mancata acquisizione della domanda e conseguente inserimento nei sistemi mancata assegnazione informatica della pratica mancato scarico pratica assegnata</p>
<p>GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE</p>	<p>Di competenza altri settori Gestione di spese non ammissibili per valore o per difetto del presupposto dell'urgenza MANCATA ARCHIVIAZIONE Mancato controllo sulla validità dei giustificativi di spesa Omesso o Erroneo Inserimento Dati Violazione mancata assegnazione informatica della pratica</p>
<p>GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE</p>	<p>Erronea valutazione Indebita trattenuta delle somme da parte dell'Economo MANCATA ARCHIVIAZIONE Omesso versamento delle somme nei termini dovuti rilascio ricevute infedeli</p>
<p>GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE</p>	<p>Erogazione anticipata non consentita da regolamento Fraudolenta Emissione Ricevuta Fraudolenta valutazione della spesa al fine di rimborsare spese non dovute MANCATO CONTROLLO Mancata Segnalazione Mancato Recupero delle somme mancata acquisizione richiesta mancata acquisizione richiesta, sanatorie per missioni non richieste preventivamente</p>
<p>GESTIONE FONDI DI CASSA – TENUTA LIBRI CONTABILI</p>	<p>MANCATA ARCHIVIAZIONE Mancata registrazione giornaliera Mancata tenuta registro di cassa Mancata vidimazione</p>

Bassa

Bassa

Media

Alta

Alta

Bassa

Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Alta
Bassa	Alta
Bassa	Bassa





Bassa	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa





Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P255
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P256
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P257

GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO	<p>Contraffazione di fatture e/o bollette al fine di giustificare spese fittizie non effettivamente eseguite</p> <p>Omessa rendicontazione richiesta priva di necessità</p>
GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	<p>Errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita</p> <p>Errata cancellazione</p> <p>Errata predisposizione dell'inventario al fine di trarre vantaggio dall'occultamento di determinati beni mobili in possesso dell'ente ovvero errata determinazione dei prezzi di acquisto al fine di concedere a terzi acquirenti, benefici economici</p> <p>Errata valutazione del valore di mercato del bene mobile al fine di agevolare soggetti terzi nelle fasi di dismissione del bene stesso</p> <p>Fraudolenta emissione giustificativi</p> <p>Fraudolenta registrazione dei valori</p> <p>Fraudolenta valutazione</p> <p>Mancata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita</p> <p>Mancata valutazione delle cause di vendita o di situazione reale del bene (fuori uso, cessazione, perdita)</p> <p>Mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile</p> <p>Mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile ed errata valutazione dello stesso</p> <p>Omessa annotazione</p>
TASSE DI PROPRIETA'	<p>Distrazione somme</p> <p>Omessa archiviazione dati</p> <p>Omesso controllo</p> <p>Omesso impiego somme all'uopo destinate</p>



Alta

Alta

Bassa

Bassa	Alta
Bassa	Alta
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Media	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?



#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P258
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P259
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P260

<p>GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO  – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI  VEICOLI – PATRIMONIALE – LIBRO  MATRICOLA</p>	<p>Mancata verifica correttezza  documentazione presentata al fine di  agevolare la compagnia assicuratrice  Mancato controllo amm  Mancato controllo documentazione  Manipolazione dati al fine di agevolare  la compagnia assicuratrice</p> <p>Omessa archiviazione dati  Omessa registrazione richiesta  Omissione della pubblicazione al fine di  oscurare gli eventuali illeciti commessi  in fase di approvazione degli atti  Pressioni politiche nella predisposizione  dell'atto di indirizzo  le al fine di agevolare la compagnia  assicuratrice  omessa trasmissione tagliandi  vo cont</p>
<p>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI  COMUNALI/PERMUTE</p>	<p>Errata applicazione prescrizioni  normative e regolamentari al fine di  avvantaggiare soggetti terzi partecipanti  alle procedure di alienazione  Errata valutazione del valore di vendita  al fine di aggirare le prescrizione  normative in merito di appalti pubblici  Fraudolenta predisposizione dell'avviso  al fine di agevolare soggetti portatori di  interessi nella procedura di alienazione  Mancato controllo al fine di agevolare  soggetti portatori di interessi nella  procedura di alienazione  Mancato controllo regolarità  procedurale</p> <p>Omessa richiesta di perizia estimativa</p>
<p>FITTI ATTIVI E PASSIVI</p>	<p>Errata predisposizione al fine di  apportare vantaggi economici a terzi  Mancata verifica sulla sussistenza di  interesse pubblico a supporto della  stipula o rinnovo  Mancato controllo date di scadenza al  fine di apportare vantaggi economici ai  locatori</p> <p>OMESSA ARCHIVIAZIONE  Omessa registrazione richiesta  mancata formalizzazione degli impegni  di spesa  omesse comunicazioni  omesso pagamento imposte</p>

Alta

Media

Media

Bassa

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Bassa

Media

Bassa

Media

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####



#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio

Basso

Medio

Medio

Medio

Medio

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P201
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P202
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P219

<p>GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI</p>	<p>Omissione dei controlli di merito o a campione ancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità</p> <p>quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione</p>
<p>AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE</p>	<p>Uso distorto e manipolato della discrezione</p>
<p>APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI</p>	<p>ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA, RINNOVO, REVOCA, VARIANTE NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI</p> <p>ancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità</p> <p>omissione dei controlli di merito o a campione</p> <p>inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>revisione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare</p> <p>irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso so distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine</p>
<p>LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE</p>	<p>ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA, RINNOVO, REVOCA, VARIANTE</p> <p>Omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni</p> <p>Omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione</p>

Media

Media

Bassa

Media

Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Media



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P224
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P231
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P232
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P233
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P234
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGONERIA	P121
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGONERIA	P122
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGONERIA	P123
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGONERIA	P124
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGONERIA	P125
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGONERIA	P126
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGONERIA	P127



PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali  <b>NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI</b></p> <p>Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione  Violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio</p>
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	<p>Accordi collusivi con i fornitori  Acquisizione materiale per uso improprio  Utilizzo improprio delle attrezzature  Omissione dei controlli</p>
GESTIONE AUTOPARCO - UTILIZZO E CUSTODIA AUTOMEZZO	
AUTOPARCO - UTILIZZO E CUSTODIA AUTOMEZZO	
AUTOPARCO – GESTIONE AUTOMEZZO	
GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	
GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	
GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	
GESTIONE IVA - MENSILE	
GESTIONE IVA - ANNUALE	
GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	<p>Alterazione dei dati di bilancio al fine di ottenere un parere positivo  Alterazione dei dati di bilancio per favorire o danneggiare qualcuno  Eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio</p>
GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	<p>Alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio  Alterazione di dati di bilancio ai fini di ottenere un parere positivo  Eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio</p>

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Media

















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P132
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P133
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P378
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P379
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P380
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P381
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P382
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P383

GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	Alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio Eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio Inadeguata valutazione dell'urgenza
GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	Discrezionalità nella verifica dell'atto
RENDICONTO DELLA GESTIONE	Alterazione dei dati ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli Alterazione dei dati al fine di ottenere un parere positivo  Omessa verifica al fine di mantenere residui non tali per favorire qualcuno Omessa verifica del patrimonio dell'ente
MUTUI	
GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	
BILANCIO CONSOLIDATO	
APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO	negligente o omessa verifica sullo st
BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	Negligente o omessa verifica del risp
CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI	Eccessiva discrezionalità Negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti mancata segnalazione di irregolarità rilevate
ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI	Negligenza o omissione nella verifica
ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE	Motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione
VENDITA QUOTE SOCIETARIE	Motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali alterazione e manipolazione dei dati sulla stima del valore di vendita

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P120
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P182
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P183
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P184
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74

<p>GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</p>	<p>Discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno  Mancata verifica Equitalia  Mancato rispetto tempi di pagamento</p> <p>Omissione nel riscontro della regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione effettuata  Omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi  Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico</p>
<p>INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</p>	<p>Errata e falsa rilevazione delle presenze  Mancata quantificazione delle indennità di spettanza  errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto</p>
<p>INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI</p>	<p>Mancata quantificazione delle indennità di spettanza  errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto</p>
<p>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO</p>	<p>Alterazioni od omissioni di controllo  Effettuazione di rimborsi non dovuti</p>
<p>CONCESSIONE LOCULI</p>	<p>condotta diretta a favorire privati  disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti  mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali  omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie</p>
<p>CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA</p>	<p>Assoggettamento a pressioni o minacce esterne  Mancato controllo sui pagamenti  Mancato rispetto del piano cimiteriale  Omessa pubblicità per assegnazione delle aree  conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione</p>

Bassa

Media

Media

Bassa

Media

Media



Bassa	Media
Media	Media
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa









Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?



f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P76
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P70
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P236
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P237
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P243
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P244

ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	condotta diretta a favorire privati disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie
RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	
PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	
GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	PER l'attività CONTRATTUALE SI FA RIFERIMENTO ALLE attività, FASI, AZIONI E MISURE PREVISTE NELLA MAPPATURA AREA 2 MANUTENZIONI ED OPERE PUBBLICHE omissione reali condizioni socio economiche
DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	INGERENZE DI INDIRIZZO  carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti
GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	carenza di trasparenza
CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24	
CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI	Omessa rilevazione delle anomalie per favorire un contribuente Omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	Omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente Omissione predisposizione atto omessa comunicazione scostamento dall'istruttoria per agevolare l'utente
RISCOSSIONE ORDINARIA	Omissione informazioni non corrette omesso invio

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Media

Bassa

Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Media
Bassa	Bassa











Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P245
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P246
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P270

<p>ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI</p>	<p>DISOMOGENEITÀ NEI COMPORAMENTI</p> <p>Omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente  Omissione o manipolazione nell'aggiornamento dei dati per agevolare l'utente  Omissione o manipolazione nell'elaborazione per agevolare l'utente</p> <p>PRESSIONI ESTERNE  omessa spedizione  omissioni di parti essenziali nell'avviso  pressione esterne</p>
<p>RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI</p>	<p>DISOMOGENEITÀ NEI COMPORAMENTI</p> <p>Omissione e/o manipolazione nell' invio dei solleciti per agevolare l'utente  Omissione o manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente</p> <p>PRESSIONI ESTERNE  stralcio posizioni dal ruolo</p>
<p>ILLECITI AMBIENTALI</p>	<p>Alterazione dei contenuti delle verifiche  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Assoggettamento a minacce o pressioni esterne</p> <p>DISOMOGENEITÀ DEI COMPORAMENTI</p> <p>OMESSA ASSEGNAZIONE  OMISSIONE ATTI D'UFFICIO</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p> <p>discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni  mancata attivazione della Polizia Municipale</p>

Media

Media

Alta

Media	Media
Media	Media
Media	Alta

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Media	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Medio

Medio

Basso

Medio

Basso

Medio

Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P273
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P279
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P280
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P281

<p>GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE</p>	<p>Accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalle parti nella richiesta di rateizzazione al fine di favorire determinati soggetti          Alterazione dei contenuti delle verifiche          Mancato invio al fine di favorire il gestore          Omissione di verifiche e atti dovuti          Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate          mancata contestazione di difformità e vizi del servizio</p>
<p>VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO</p>	<p>Alterazione dei contenuti delle verifiche          Discrezionalità nei tempi di gestione delle pratiche  <b>MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO</b>    <b>OMISSIONE ATTI D'UFFICIO</b>          Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", autorizzazioni, etc          Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE</p>	<p><b>EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI</b>  <b>MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO</b>          Mancato rispetto dei termini del procedimento          Manipolazione o alterazione della documentazione presentata    <b>OMESSA ASSEGNAZIONE</b>          Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE</p>	<p>Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni  <b>EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI</b>          Manipolazione o alterazione della documentazione presentata  <b>OMESSA ASSEGNAZIONE</b></p>



Media

Bassa

Media

Media

Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Media

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa

Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso

Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P289
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P291
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P15
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P19
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P20
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P21

<p>ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI</p>	<p>ASSENZA DI TRASPARENZA Alterazione dei contenuti delle verifiche DISOMOGENEITÀ NEI COMPORAMENTI Mancanza di controlli/verifiche Mancato invio al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Omissioni di doveri di ufficio</p> <p>pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE</p>	<p>EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO</p> <p>OMESSA ASSEGNAZIONE Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>RICEZIONE SANZIONI</p>	<p>manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente manipolazione dello scarico dei documenti per agevolare l'utente manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente</p>
<p>CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE LOCALE E COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA</p>	<p>MANCATO CONTROLLO</p>
<p>RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA</p>	<p>agevolazione dell'utente per mancanza c</p>
<p>CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE</p>	<p>ritardato controllo per agevolare l'utente</p>
<p>RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)</p>	<p>Omissione o ritardo nella predisposizion</p>

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Bassa

Media

Media

Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Media
Media	Alta
Bassa	Media
Media	Alta
Bassa	Media





Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####







Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Alto	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ECONOMATO	P250
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	OOPP_MANUTENZIONI	P223
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RAGONERIA	P131
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRIBUTI_AGGIORNATO	P235

<p>AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)</p>	<p>Conflitto di interessi  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta  Manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc</p>
<p>CONTABILITA' DEI MAGAZZINI</p>	<p>Di competenza altri settori  Errata consegna dei materiali  Errato discarico Informatico  Fraudolenta discarico del materiale consegnato al fine di fornire una falsa situazione del patrimonio mobiliare  Fraudolenta predisposizione di bolletta di consegna al fine di eludere i controlli sulla reale consistenza del patrimonio mobiliare  Fraudolenta registrazione degli approvvigionamenti effettuati al fine di eludere eventuali controlli sulla consistenza del patrimonio mobiliare dell'ente  Mancato controllo della rispondenza della prestazione rispetto alle clausole contrattuali  Manipolazione dei controlli al fine di agevolare la ditta fornitrice</p>
<p>PIANO DI EMERGENZA</p>	<p>Violazione delle norme, anche di regolar</p>
<p>REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO</p>	
<p>CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE</p>	<p>Archiviazione della pratica non definita  <b>MANIPOLAZIONE NELLA VERIFICA DATI PER AGEVOLARE L'UTENTE</b>  Mancato inserimento della denuncia ca nel sistema informatico  Manipolazione nel controllo per agevolare l'utente  <b>OMESSA ASSEGNAZIONE</b>  Omessa presa in carico della pratica sul sistema  Omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente  Omissione o manipolazione nell'inserimento dei dati nella procedura per agevolare l'utente  disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori</p>

Media

Media

Bassa

Bassa

Media

Bassa	Bassa
Bassa	Alta
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRIBUTI_AGGIORNATO	P242
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRASVERSALE	P371
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	URBANISTICA	P358
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	URBANISTICA	P372
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	URBANISTICA	P373



ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	incrociate delle banche dati manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente omissione della richiesta omissione verifiche omissione verifiche anagrafiche omissione verifiche catastali omissione verifiche incrociate delle banche dati
INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	Mancata segnalazione, omissione nella comunicazione del presunto abuso Manomissioni, omissioni, ritardi Ritardi, omissioni, mancato accertamento preventivo
MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	Omessa o ritardata acquisizione Pressioni esterne per evitare modifiche correttive Pressioni esterne per omettere risultati negativi Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità
SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA	OMISSIONE, RITARDO Pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni, applicazione di sanzioni non omogenee Pressioni esterne per condizionare le operazioni di sopralluogo, discrezionalità e disomogeneità nella verifica, fidelizzazione con il tecnico del destinatario della verifica VEDI SOPRA: SEGNALAZIONE PRESUNTI ILLECITI EDILIZI
SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	Errori, omissioni, ritardo nell'emissione Manomissione, omissione, ritardo  Omissione Pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni Ritardi e/omissioni o alterazione documento alla firma Ritardo, omissione ritardo

Media

Media

Bassa

Media

Media

Media	Media
Media	Media
Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Media

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso



Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	URBANISTICA	P374
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIABILITA	P351
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P298
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P299

<p>SANZIONI EDILIZIE</p>	<p>Omesso controllo ritardo missioni  Omissione  Pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni  Pressioni esterne per evitare sanzione, discrezionalità e disomogeneità delle sanzioni, ritardo, omissione  VEDI MAPPATURA DEI PROCESSI SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE  VEDI SOPRA: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, E RELATIVA NOTIFICA, PER OPERE IN ASSENZA DI SCIA o CILA E QUANDO PREVISTO  ritardo</p>
<p>ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ</p>	<p>Assenza Trasparenza  DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI  MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO  Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE</p>	<p>Descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati  La richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi privati  Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati  Trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati  Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati  Ricostruzione infedele della dinamica del sinistro a danno o a favore di interessi privati</p>
<p>ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI</p>	<p>Istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati  Trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati</p>

Media

Media

Media

Bassa

Media

Media

Bassa

Bassa

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa



Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P300
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P306
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P308
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P312
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P313
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P314
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P315
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P316
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P317
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P318
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P319
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P320

ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	Istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati Trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
DENUNCE DI INFORTUNIO	
ACCERTAMENTI AMBIENTALI	Infedele rappresentazione dei fatti a dan
GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO SISTEMA	Mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RICEZIONE SEGNALAZIONE	Mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI	Mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - RINVENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI FERITI O CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati Nessun comportamento a rischio corruzione Eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
GESTIONE VERBALI C.D.S.	Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati Nessun comportamento a rischio corruzione Eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
GESTIONE VERBALI C.D.S. GESTIONE SEQUESTRI E FERMI	

Media

Bassa

Media

Bassa

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Bassa

Bassa



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Media
Media	Media
Media	Media
Media	Media
Media	Media
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa









Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?



G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P321
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P322
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P323
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P324
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P325
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P326
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P327
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P328
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P329
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P330
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P331
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P332

GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
GESTIONE VERBALI C.D.S. - PUNTI PATENTE	NESSUN RISCHIO
GESTIONE VERBALI C.D.S. - PAGAMENTI	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	Inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	Omesso o erroneo inserimento dei crediti
RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI - ISTANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	Omessa o mal formulata richiesta di ingiunzione
RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI - ISTANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	Omessa o mal formulata richiesta di ingiunzione
ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA)	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI	Mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi Infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati



Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Media
Media	Media
Bassa	Bassa















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P333
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P334
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P335
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P336
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P337
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P339

GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA	Mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi Infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati
GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA – PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ	Infedele rappresentazione dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati Infedele valutazione della situazione a danno o a favore di interessi privati
ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATIFIERE - MANIFESTAZIONI	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	Omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati Omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati

Media

Media

Media

Media

Bassa

Media

Media	Media
Bassa	Bassa
Media	Media
Media	Media
Bassa	Bassa
Media	Media











Medio	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P340
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P2
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10

ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP	Omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati Omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	Gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il Comune
ACQUISIZIONE D.G.C. DI INCARICO PROPOSTA DAL COMPETENTE DIRIGENTE;	
TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	Abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito
PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito
GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	partecipazione alla negoziazione al solo fine di raggiungere un accordo favorevole al danneggiato



Media

Media

Bassa

Alta

Bassa

Alta

Alta

Bassa

Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Alta
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media









Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Alto	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P8
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9

<p>GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI</p>	<p>Mancata convocazione per audizione al fine di agevolare l'utente, determinando l'illegittimità della procedura per mancato rispetto delle previste regole procedurali  mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli  manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente</p> <p>non rispetto del termine di prescrizione  alterazione dei dati nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento</p>
<p>GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO</p>	<p>mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle comunicazione e/o notificazioni delle sentenze per agevolare l'utente</p>
<p>GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE</p>	<p>Inadeguata motivazione in ordine alla mancanza di professionalità interne  Mancanza di trasparenza e rotazione nel conferimento di incarichi legali  Mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente</p>
<p>CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI</p>	<p>Assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciate o suo procuratore</p> <p>manipolazione della presa in carico per agevolare  manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente  manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente  manipolazione nel caricamento per agevolare l'utente</p>
<p>ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO</p>	<p>manipolazione dei dati dell'accordo transattivo per agevolare l'utente  ritardo nella predisposizione dell'atto di liquidazione  manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente</p>
<p>CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</p>	<p>manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente  manipolazione nella trasmissione per agevolare l'utente</p>

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media	Alta
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Media















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13
H. Affari legali e contenzioso	TRIBUTI_AGGIORNAT O	P247
H. Affari legali e contenzioso	TRIBUTI_AGGIORNAT O	P248

<p>GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO</p>	<p>Ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto mancata costituzione manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente</p>
<p>GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO</p>	<p>Costituzione in lite temeraria</p> <p>Ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto</p>
<p>GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI -CASSAZIONE</p>	<p>Ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto</p>
<p>GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO</p>	<p>Comportamenti omissivi o disomogenei per agevolare il ricorrente/contribuente Comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente</p> <p>Omissione nella verifica dei dati per agevolare l'utente mancata costituzione in giudizio per agevolare l'utente omissione/manipolazione nell'esame del reclamo/mediazione per agevolare l'utente omissione/manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente</p>
<p>GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE</p>	<p>Comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente</p>

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Media

Bassa	Media
Media	Bassa
Media	Bassa
Media	Media
Media	Media



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Medio	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P261
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P264
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P265
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P266
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P267
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P268
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P269
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P271



<p>COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE</p>	<p>Discrezionalità nelle valutazioni EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI Mancato rispetto dei termini del procedimento Manipolazione o alterazione della documentazione presentata</p> <p>Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc</p>
<p>AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE</p>	<p>Assoggettamento a minacce o pressioni esterne</p> <p>USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA discrezionalità</p>
<p>ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE</p>	<p>Alterazione dei tempi Mancata adeguata informazione Mancata adeguata informazione per favorire determinati soggetti Mancata pubblicizzazione per favorire determinati soggetti</p> <p>USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA discrezionalità</p>
<p>SEGNALAZIONI RELATIVE A AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, SPURGO E RACCOLTA CARCASSE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE</p>	<p>Mancanza di controlli/verifiche</p> <p>Omissioni di doveri di ufficio</p>
<p>MANTENIMENTO CANI RANDAGI</p>	
<p>ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPECIE PROTETTE</p>	
<p>PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA</p>	<p>Alterazione dei contenuti delle verifiche</p> <p>Omissione di verifiche e atti dovuti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate mancata contestazione di difformità e vizi del servizio</p>
<p>COMPOSTAGGIO DOMESTICO</p>	<p>Conflitto di interessi MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Omissione di verifiche e atti dovuti Omissioni di doveri di ufficio</p>

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Bassa

Bassa

Media

Bassa

Media	Bassa
Bassa	Media
Media	Alta
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Alta
Bassa	Alta



Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa

Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####



Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso



Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P274
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P275
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P276
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P277
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P278
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P283
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P284
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P285
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P286

CONTROLLO SMALTIMENTO RSU	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Il processo è mappato nell'ambito dell'Area II Mancata effettuazione dei controlli obbligatori  Omissioni di doveri di ufficio Ufficio OO PP E manutenzioni
ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.)	Mancata effettuazione dei controlli obbligatori  Omissioni di doveri di ufficio
MUD	
CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	
ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA	Mancata effettuazione dei controlli obbligatori
COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	Accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PARZIALE, LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO Mancato rispetto dei termini del procedimento Manipolazione o alterazione della documentazione presentata  OMESSA ASSEGNAZIONE Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	Il processo è mappato nell'ambito dell'Area II  Omissioni di doveri di ufficio Ufficio OO PP E manutenzioni
SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	Omissione dei doveri d'Ufficio
SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	Manipolazione o alterazione della documentazione presentata  Omissioni di doveri di ufficio  pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Media

Media

Media	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Media	Media
Media	Alta
Media	Alta
Media	Alta

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Media

Media	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Bassa
Media	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa



Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Alta	#####
Bassa	Alta	#####
Bassa	Alta	#####



Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Alto
Medio	Alto
Medio	Alto

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P287
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P288
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P294
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P295
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P296

<p>SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO</p>	<p>OMISSIONE ATTI D'UFFICIO Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", autorizzazioni, etc</p> <p>pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA</p>	<p>OMISSIONE ATTI D'UFFICIO Omissione acquisizione pareri, "nulla osta", autorizzazioni, etc</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</p>
<p>MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI</p>	<p>ASSENZA DI TRASPARENZA Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Assoggettamento a minacce o Pressioni esterne</p>
<p>ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE</p>	<p>ASSENZA DI TRASPARENZA Alterazione contenuti delle verifiche Alterazione dei tempi Mancanza di pubblicità Mancata adeguata informazione Mancata pubblicizzazione per favorire determinati soggetti</p>
<p>MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA</p>	<p>ASSENZA DI TRASPARENZA Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni</p> <p>Omissioni di doveri di ufficio</p>

Media

Media

Bassa

Bassa

Bassa



Media	Alta
Media	Alta
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa

Bassa	Alta	#####
Bassa	Alta	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####
Bassa	Media	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Alto
Medio	Alto
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso

Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?



M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P352
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P353

<p>ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.</p>	<p>ERRORI ED OMISSIONI NEL CORPO DEL PROVVEDIMENTO  Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari  Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari ancata segnalazione accordi collusivi  Mancata individuazione proprietà  Mancata individuazione proprietà  Istruttoria incompleta  False attestazioni  Mancata segnalazione accordi collusivi  Mancato riscontro di dichiarazioni mendaci  Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali ancata segnalazione accordi collusivi  NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI</p>
<p>PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI</p>	<p>Mancato rispetto dello schema approvato dalla Giunta  NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ADOZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI  Obiettivi di pianificazioni attuativa non rispondenti al pubblico interesse  Obiettivi di pianificazioni non rispondenti al pubblico interesse  PRESSIONI ESTERNE PER OTTENERE VANTAGGI  Progetto non rispondente ai parametri di legge  errori e/o omissioni  schema di convenzione sbilanciato a scapito della PA  sottoscrizioni nonostante errori e/o omissioni</p>

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?

Basso

#NOME?

Basso



Medio

Basso

Medio

Basso

Medio	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P354
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P355
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P356

<p>APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO –  PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE  OPERE DI URBANIZZAZIONE</p>	<p>Errori, omissioni, fidelizzazione del  controllore con la ditta, uso  improprio dei ruoli  Errori, omissioni, mancato  controllo, discrezionalità nelle  scelte, parzialità delle decisioni  Mancata registrazione protocollo  OMMISSIONE, RITARDO  Omessa pubblicazione  Omissione, fidelizzazione del  controllore con la ditta, uso  improprio dei ruoli  Omissioni delle verifiche,  discrezionalità nella decisione di  congruità  Omissioni, mancato controllo,  discrezionalità nell'istruttoria,  parzialità, inadeguatezza importi  economici  PER IL PROCESSO DI NOTIFICA  SI FA RIFERIMENTO ALLE attività,  FASI, AZIONI E MISURE  PREVISTE NELLA MAPPATURA  AREA III  PRESSIONI ESTERNE PER  OTTENERE VANTAGGI  Pressioni esterne per ottenere  vantaggi e/o utilità  UFFICIO MESSI</p>
<p>PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA  O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER  OPERE DI URBANIZZAZIONE</p>	<p>errori e/o omissioni, dilazione dei  tempi per la stipula  mancato controllo, errori e/o  omissioni  mancato controllo, omissione  mancato controllo, omissioni</p>
<p>PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA  O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE  AREE A STANDARD</p>	<p>Pressioni esterne per ottenere  vantaggi e/o utilità  discrezionalità nella verifica,  parzialità nell'istruttoria, errori di  calcolo e/o omissione dei controlli  errori, omissioni  errori, omissioni, atto sbilanciato a  scapito della PA  mancato avvio del procedimento  nei termini</p>

Alta

Bassa

Alta

Media	Alta
Bassa	Bassa
Media	Alta

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa



Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####
Bassa	Bassa	#####

#NOME?	Basso
#NOME?	Basso
#NOME?	Basso

Medio	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso

Medio	#NOME?	#NOME?
Basso	#NOME?	#NOME?
Medio	#NOME?	#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P357
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P359
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P360
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P112
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P113
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P186
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P190

GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	<p>Mancata registrazione protocollo  Manomissioni, omissioni  Omessa o ritardata pubblicazione  Omesso avviso di deposito  Omissione adempimenti trasparenza  Omissioni, manomissioni  Pressioni esterne per ottenere giudizi di compatibilità  Pressioni esterne per ottenere il giudizio di non ammissibilità  Pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità  omessa pubblicazione o ritardi  omessa registrazione al protocollo</p>
DENOMINAZIONI STRADE	<p>Mancata registrazione protocollo  Nomina inadeguata tecnicamente  Nomine avulse dalle competenze richieste  Omessa convocazione commissione  Omissioni o manipolazioni  omessa comunicazione</p>
ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI	<p>Mancata registrazione protocollo  mancata registrazione al protocollo  omessa assegnazione di numero  omessa richiesta di controllo</p>
GESTIONE NOTIFICHE	<p>omissione registrazione atti per nuocere o agevolare terze persone</p>
GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	<p>ASSENZA DI TRASPARENZA  omissione pubblicazioni</p>
GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	
GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	<p>COMUNICAZIONE CONTENUTO POSTA IN ARRIVO A TERZI  MANCATA PROTOCOLLAZIONE POSTA IN ARRIVO  MANCATA SPEDIZIONE POSTA  VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL SEGRETO D'UFFICIO</p>
TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	<p>Inadempimento  Omissione dell'acquisizione  Omissione di segnalazione  Violazione della privacy</p>
GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	<p>Errata verbalizzazione</p>



Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Media
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	IMPIANTI SPORTIVI	P185
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRIBUTI_AGGIORNATO	P238

GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	
Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	<p>Acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o danneggiare determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Formalizzazione esigenze con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>
Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	
EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	<p>Acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>Formalizzazione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	
Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	
ACCESSO ATTI	<p>Consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti</p> <p>Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati</p>
CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE	<p>Mancato accesso al sistema</p> <p>mancato caricamento dati</p> <p>mancato scarico e utilizzo dati</p>

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRIBUTI_AGGIORNATO	P239
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRIBUTI_AGGIORNATO	P240
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	VIGILANZA	P301
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	VIGILANZA	P302
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	VIGILANZA	P303
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	VIGILANZA	P305
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57

CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA	mancata consultazione agenzia delle entrate mancato caricamento dati agenzia delle entrate in banca dati mancato scarico flussi agenzia delle entrate
CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI	mancata richiesta di aggiornamento mancato caricamento dati catastali mancato inserimento in banca dati delle forniture eseguite mancato uso della piattaforma sister
Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA	
Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO	
NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	Notifica viziata a danno o a favore di interessi privati Infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati
COMUNICAZIONI DI CESSIONI DI FABBRICATI E COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ DI PERSONE STRANIERE	Infedele rappresentazione dello stato de
REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	
REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	
AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	
AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	
RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	
DENUNCIA DI NASCITA	
DENUNCIA DI MORTE	
CAMBIO COGNOME/NOME	
ADOZIONE	
PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	
MATRIMONIO RELIGIOSO	
MATRIMONIO CIVILE	
MATRIMONIO ACATTOLICO	

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Media

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

















#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P67
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P68
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P69
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P77
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P188
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83



SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	Omissioni di verifiche atti dovuti
DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	Omissioni di verifiche atti dovuti
UNIONI CIVILI	Omissioni di verifiche atti dovuti
GESTIONE RESIDENZA	
GESTIONE AIRE	
ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	
ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	
RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	
RILASCIO CARTE IDENTITÀ	
RILASCIO CERTIFICAZIONE	
CONVIVENZE DI FATTO	
ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	
RILASCIO NUOVA CIE	
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	Collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio Mancato rispetto ordine di arrivo
GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	
GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	Omissione controlli veridicità dichiarazioni
GESTIONE CENTRI ANZIANI	
GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	inadeguatezza controlli per favoreggiamento terzi mancata pubblicazione sul sito istituzionale omissione di richieste per favoreggiamento terzi





















R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P84
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P93
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P304
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P307
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P309
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P310
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P311
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P338

GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	controlli inadeguati al fine di omettere mancati pagamenti
GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	
GESTIONE ASILI NIDO – GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	omissione modulistica ad eventuali utenti per evitare reiscrizione ordini superiori al necessario
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	carezza di trasparenza inadeguatezza controlli effettuati tramite raccolta cartacea dei cedolini suddivisi per istituto e sezione
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	
INFORTUNI SCOLASTICI	
GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati Riconsegna a persone non aventi diritto
AUTENTICHE DI FIRME	Infedele rappresentazione dei fatti a dan
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CESSAZIONE	
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PROROGA	
CERIMONIE ISTITUZIONALI E/O EVENTI COMMEMORATIVI	

Bassa
Bassa
Media
Media
Bassa
Bassa
Media
Media
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

Media	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Media	Media
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa
Bassa	Bassa











Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Medio	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso
Basso	Basso



#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?