

## Allegato A - Guida di riepilogo - Parte 1

🖨️ | Visite: 66

| PROCESSO                       | ATTIVITA'  | POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI   | VALUTAZIONE PROBABILITA' | VALUTAZIONE IMPATTO | MISURA DEL RISCHIO | TRATTI  |
|--------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---|
| ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | individuazione del fornitore/aggiudicazione  | scelta fornitore contra legem  | 4,0                      | 2,0                 | 8,0                | Maggior ovvero ; motivaz proved                           |
| GESTIONE DELLE ENTRATE         | Formazione dei Ruoli   | Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente                                       | 3,7                      | 2,0                 | 7,3                | coinvolç soggetti   |
| GESTIONE DELLE ENTRATE         | Sgravi   | sgravio eseguito in assenza di presupposti   | 3,7                      | 2,0                 | 7,3                | coinvolç soggetti   |
| GESTIONE DELLE SPESE           | gestione economato   | pagamento beni/prestazioni in assenza di presupposti   | 3,7                      | 2,0                 | 7,3                | controlc atti   |
| SANZIONI                       | contestazione sanzioni CDS   | omessa contestazione   | 3,7                      | 2,0                 | 7,3                | coinvolç soggetti   |
| SANZIONI                       | contestazioni sanzini per violazioni regolamenti / ordinanze                       | omessa contestazione   | 3,7                      | 2,0                 | 7,3                | coinvolç soggetti   |
| ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | procedure negoziate  | violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento | 4,0                      | 1,8                 | 7,0                | compar; deve rei adottati; princip rotazion fornitori     |
| ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | affidamenti diretti  | violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento | 4,0                      | 1,8                 | 7,0                | compar; deve rei adottati; princip rotazion fornitori     |
| APPROVAZIONE PRG/PGT           | approvazione del documento di programmazione                                       | Approvaziopne piano con accoglimento di osservazioni di parte ed in contrasto con l'interesse pubblico   | 3,0                      | 2,3                 | 6,8                | Obbligo redazion impatto stessa; motivaz dichiara incompe |
| SELEZIONE DEL CONTAENTE        | individuazione delle modalità di affidamento                                       | corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs 50/2016  | 3,8                      | 1,8                 | 6,7                | rispetto applicat degli ac                                |
| ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | individuazione delle modalità di affidamento                                       | predeterminazione dei requisiti di qualificazione  | 3,8                      | 1,8                 | 6,7                | motivaz esaurier modalit; prescell                        |
| ESECUZIONE OPERE URBANZZAZIONE | inviduazione violazioni di legge e regolamenti                                     | condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica                                       | 3,7                      | 1,8                 | 6,4                | coinvolç soggetti   |
| SANTORIA ABUSI                 | inviduazione violazioni di legge e regolamenti                                     | mancata vigilanza su opere per favorire privati  | 3,7                      | 1,8                 | 6,4                | coinvolç soggetti   |
| GESTIONE PATRIMONIO            | valorizzazione beni ente/locazioni/concessioni                                     | concessione utilizzo in violazione regolamento   | 3,2                      | 2,0                 | 6,3                | rispetto regolam  |
| CONTROLLI                      | controlli su Scia  | omesso controllo per agevolare l'interessato   | 3,2                      | 2,0                 | 6,3                | relazion RPC de controlli                                 |
| CONTROLLI                      | controlli in materia di edilizia privata-ambientale-esecizi commerciali e pubblici | omesso controllo per agevolare l'interessato   | 3,2                      | 2,0                 | 6,3                | coinvolç soggetti   |

|   |  |  |     |     |     |  |
|---|--|--|-----|-----|-----|--|
| CONFERIMENTO INCARICO PER PARERI                          | predefinizione di limiti e criteri               | individuazione di professionista di comodo con cui concordare il testo del parere  | 3,0 | 2,0 | 6,0 | istituzio professi   |
| CONFERIMENTO INCARICHI PER TUTELA LEGALE                  | predefinizione di limiti e criteri               | individuazione del professionista per avvantaggiare interessi privati a scapito di quello pubblico   | 3,0 | 2,0 | 6,0 | istituzio professi   |
| CONTROLLI   | controlli rispetto ordinanze                     | omesso controllo per agevolare l'interessato   | 2,8 | 2,0 | 5,7 | controlli  |
| NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNE DEL CONSIGLIO COMUNALE TERZI | predefinizione di limiti e criteri               | individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi   | 2,8 | 2,0 | 5,7 | acquisir<br>nomina<br>assenza<br>incompat<br>interessi   |
| PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI                             | elaborazione programma opere pubbliche           | ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i privati  | 3,2 | 1,8 | 5,5 | congrua<br>nell'atto<br>programm<br>giustific<br>di privati  |
| PROGETTAZIONE   | Definizione dell'oggetto dell'affidamento        | previsione di una fornitura sottostimata per eludere le regole sugli affidamenti   | 3,2 | 1,8 | 5,5 | chiarezza<br>dell'ogge<br>dell'opre  |
| PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA                    | approvazione di un documento particolareggiato   | indebite pressioni di interessi particolari in presenza di piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree soggette a vincoli ablatori | 3,2 | 1,8 | 5,5 | Verbal<br>di rispo<br>attestaz<br>Respon<br>aggiorn<br>paramet<br>determi<br>stessi, I<br>nell'opp<br>dell'inizi |
| RECLUTAMENTO  | valutazione delle prove                          | mancata predisposizione di una griglia di criteri; mancata rispetto dei criteri di valutazione   | 3,7 | 1,5 | 5,5 | prevede<br>uffici e :<br>valutazi  |
| CONCESSIONI DI USO DI BENI PUBBLICI                       | concessione uso beni pubblici                    | concessione in violazione delle norme applicabili  | 3,3 | 1,5 | 5,0 | applicazi<br>normati<br>coinvolc<br>commis   |
| GESTIONE PATRIMONIO                                       | valorizzazione beni ente/vendita                 | alienazione in assenza di perizia di stima   | 3,3 | 1,5 | 5,0 | rispetto   |
| SANZIONI ILLECITI EDILIZI                                 | individuazione violazioni di legge e regolamenti | errata o mancata applicazione sanzione   | 3,3 | 1,5 | 5,0 | verifica<br>calcolo  |
| VARIANTE AL PRG   | predefinizione di limiti e criteri               | maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento  | 2,8 | 1,8 | 5,0 | Obbligo<br>redazio<br>impatto<br>stessa;<br>motivaz<br>dichiar<br>incompa  |
| RECLUTAMENTO  | Nomina della commissione                         | Nomina di commissioni "di comodo"  | 3,2 | 1,5 | 4,8 | membri<br>possibil<br>acquisiz<br>dichiar<br>cause ir  |
| RECLUTAMENTO  | elaborazione delle prove                         | elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio di un concorrente e scelta di domande che possono                  | 3,2 | 1,5 | 4,8 | ogni me<br>elabora<br>domand   |

|  |  |  |     |     |     |   |
|--|--|--|-----|-----|-----|---|
|  |  | avvantaggiare un concorrente specifico   |     |     |     |   |
| GESTIONE DELLE ENTRATE   | Aree Mercatali                                 | assegnazione/diniego spazi in assenza presupposti e mancato versamento entrate   | 3,2 | 1,5 | 4,8 | controlli provved concess   |
| GESTIONE DELLE ENTRATE   | Occupazione Suolo Pubblico - pagamento TOSAP   | concessione occupazine senza pagamento   | 3,2 | 1,5 | 4,8 | controlli provved concess   |
| GESTIONE DELLE SPESE   | liquidazione fatture                           | adozione provvedimento senza verifica esecuzione prestazione   | 3,2 | 1,5 | 4,8 | richiami prestazi   |
| GESTIONE DELLE SPESE   | pagamenti fatture                              | deliberato ritardo nei pagamenti   | 3,2 | 1,5 | 4,8 | pagame cronolog   |
| PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA  | approvazione di un documento particolareggiato | indebite pressioni di interessi particolari e mancata coerenza con il piano generale   | 3,2 | 1,5 | 4,8 | Verbali i di rispor attestaz Respon aggiorn paramet determi stessi, i nell'opp dell'inizi |
| REDAZIONE PRG E PGT  | predefinizione di limiti e criteri             | mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzione tecniche adottate e scelte politiche sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici | 2,7 | 1,8 | 4,7 | Obbligo redazion impatto stessa; motivaz dichiara incompr                                 |
| RECLUTAMENTO   | Pubblicazione dell'avviso                      | Pubblicazione solo nell'albo pretorio e non nel sito istituzionale per cercare di limitare la conoscibilità  | 3,0 | 1,5 | 4,5 | prevede uffici e : pubblici   |
| RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO              | istruttoria per verifica requisiti             | verifica sommaria dei presupposti per agevolare interventi non legittimi   | 3,0 | 1,5 | 4,5 | esercizi success  |
| DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MONETIZZAZIONI IN LUOGO DELLA CONCESSIONE DI AREE STANDARD | determinazione monetizzazione                  | sottostima del valore da monetizzare a beneficio del richiedente   | 3,0 | 1,5 | 4,5 | redazion relazion   |
| OPERE A SCOMPUTO   | opere a scomputo                               | sovrastima valore opere a scomputo   | 3,0 | 1,5 | 4,5 | redazion relazion   |
| VERIFICA E COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO   | verifica collaudo opere a scomputo             | collaudo sommario  | 3,0 | 1,5 | 4,5 | redazion relazion   |
| DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI                             | dichiarazione idoneità alloggi                 | omesso controllo/controllo sommario  | 3,0 | 1,5 | 4,5 | trasmis: per con  |
| CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLI ONERI   | approvazione di una convenzione edilizia       | non corretta commisurazione degli oneri dovuti per favorire soggetti interessati   | 3,0 | 1,5 | 4,5 | Verbali i di rispor attestaz Respon aggiorn paramet determi stessi, i nell'opp dell'inizi |
| CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OO UU  | approvazione di una convenzione edilizia       | individuazione opera non prioritaria a vantaggio del privato e sovrastima costi  | 3,0 | 1,5 | 4,5 | Verbali i di rispor attestaz Respon   |

|  |  |  |     |     |     |  |
|--|--|--|-----|-----|-----|--|
|  |  |  |     |     |     | aggiornati<br>parametri<br>determinati<br>stessi, i<br>nell'oppo<br>dell'inizi |
| INDIVIDUAZIONE ILLECITI EDILIZI                                      | individuazione violazioni di legge e regolamenti     | condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica   | 3,0 | 1,5 | 4,5 | coinvolgimento<br>soggetti   |
| CALCOLO ONERI PER RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI                      | Calcolo oneri  | errata applicazione tariffe in funzione delle opere da realizzare ed errata valutazione computi metrici a corredo delle richieste                                  | 2,8 | 1,5 | 4,3 | rispetto   |
| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE                                     | autorizzazione ore straordinario                     | autorizzazione in difetto dei presupposti  | 2,8 | 1,5 | 4,3 | predefinito<br>soggetti  |
| CONCESSIONE PATROCINIO   | concessione patrocini                                | assegnazione in violazione dei requisiti regolamentari   | 2,8 | 1,5 | 4,3 | adozione<br>la concessione   |
| RECLUTAMENTO   | Predisposizione dell'avviso di reclutamento          | Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un concorrente rispetto ad altri   | 2,8 | 1,5 | 4,2 | predefinito<br>oggetti,<br>trovino i<br>regolamenti<br>eservizi                |
| RECLUTAMENTO   | svolgimento delle prove                              | utilizzo di materiali non idonei (esempio buste trasparenti); possibilità che un commissario forlumi suggerimenti o chiarimento a vantaggio di un solo concorrente | 2,8 | 1,5 | 4,2 | prevede<br>uffici e :<br>svolgimento   |
| VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO                      | Valutazione delle offerte                            | valutazione in violazione dei requisiti  | 2,8 | 1,5 | 4,2 | adeguato<br>nella scelta<br>adozione<br>legge                                  |
| EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI con eventuale compartecipazione dell'ente | Erogazione Servizi sociali                           | erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo  | 2,8 | 1,5 | 4,2 | Redazione<br>criterio di<br>partecipazione<br>dell'assistenza                  |
| TRASFERIMENTO RESIDENZA  | trasferimento residenza / sopralluogo Polizia Locale | effettuazione sopralluoghi di comodo   | 2,8 | 1,5 | 4,2 | trasmissione<br>per comunicazione  |
| GESTIONE DELLE ENTRATE   | Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa  | esenzione della tariffa in assenza di presupposti  | 2,8 | 1,5 | 4,2 | specifico<br>rispetto<br>provveduto  |
| CONTROLLI  | sopralluoghi a seguito di segnalazioni di privati    | omesso controllo per agevolare l'interessato   | 2,8 | 1,5 | 4,2 | coinvolgimento<br>soggetti   |
| RENDICONTAZIONE CONTRATTO  | Approvazione contabilità lavori                      | verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi   | 2,7 | 1,5 | 4,2 | puntualità<br>dell'atto<br>contabile   |
| LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO   | predisposizione determina liquidazione               | verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi   | 2,7 | 1,5 | 4,2 | puntualità<br>dell'atto<br>contabile   |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO   | Varianti   | utilizzo improprio delle varianti per compensare errori di progettazione   | 2,7 | 1,5 | 4,0 | Adeguato<br>presupposto<br>diritto di<br>variante                              |
| ACQUISIZIONE DI BENI E   | Subappalto   | svolgimento non  | 2,7 | 1,5 | 4,0 | rispetto   |

|   |   |  |     |     |     |   |
|---|---|--|-----|-----|-----|---|
| SERVIZI   |   | autorizzato di subappalto  |     |     |     | controlli cantiere direttore  |
| CONTROLLI   | controlli a campione su dichiarazioni sostitutive | omesso controllo per agevolare l'interessato   | 2,7 | 1,5 | 4,0 | Report e effettua RPC   |
| RECLUTAMENTO  | Programmazione e ricognizione delle eccedenze     | Previsione della necessità di ricoprire posti in organico senza una effettiva necessità per avvantaggiare soggetti da collocare                                  | 2,5 | 1,5 | 3,8 | motivazioni delibera program fabbisogno espressi ragioni che richi l'assunz |
| RECLUTAMENTO  | scelta della modalità di reclutamento             | scogliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere gli obblighi di comparazione | 2,5 | 1,5 | 3,8 | predeter di reclut una con  |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI   | Erogazione Contributi economici                   | erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo  | 2,5 | 1,5 | 3,8 | rispetto concessi econom vigente  |
| RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO | richiesta integrazioni/preavviso di diniego       | richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento   | 2,5 | 1,5 | 3,8 | esercizi success  |
| RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO | eventuale parere commissione paesaggistica        | richiesta parere se non dovuto per aggravare procedimento  | 2,5 | 1,5 | 3,8 | trasmis: pratiche al RPC  |
| AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI                    | predefinizione di limiti e criteri                | dato il ristretto di dipendenti , costruzione di criteri ad personam   | 2,5 | 1,5 | 3,8 | predeter criteri di   |
| GESTIONE PATRIMONIO   | inserimento nuovi acquisti nell'inventario        | omessa inclusione acquisti nell'inventari  | 2,3 | 1,5 | 3,5 | aggiorn: inventar   |
| NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA  | predefinizione di limiti e criteri                | individuazione di soggetto compiacente che non evidenzi carenze in materia di sicurezza  | 2,3 | 1,5 | 3,5 | acquisir: nomina assenz: incompat interess                                  |
| NOMINA MEDICO COMPETENTE  | predefinizione di limiti e criteri                | individuazione di soggetto compiacente che non evidenzi carenze in materia di sicurezza  | 2,3 | 1,5 | 3,5 | acquisir: nomina assenz: incompat interess                                  |
| PUBBLICAZIONE PRG/PGT   | predefinizione di limiti e criteri                | asimmetrie informative per agevolare gruppi di interessi nella conoscenza del Piano per condizionare scelte  | 2,7 | 1,3 | 3,3 | Obbligo redazioni impatto stessa; motivazioni dichiarate incompr            |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA  | Definizione e valutazione dei presupposti         | predisposizione di criteri ad personam   | 1,7 | 1,5 | 2,5 | Prevede criteri per delle pr di contr                                       |