ALLEGATO D) AL PIAO 2023-2025 VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione, progressione, e gestione del personale,	A01 - concorsi	A02 - sfruttamento dati ed informazioni relativi alle prove	2,33	2,50	5,83	Medio
	A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	2,00	1,00	2,00	Basso
	A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,83	2,25	4,12	Medio
	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	2,33	2,25	5,24	Medio
Contratti pubblici	B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	3,00	3,25	9,75	Medio
	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	2,50	2,75	6,88	Medio
	B07 - Verifica anomalie delle offerte	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	2,00	1,00	2,00	Basso
	B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2,50	2,75	6,88	Medio
	B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	2,67	2,75	7,34	Medio
	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	2,33	2,50	5,83	Medio
	B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	2,33	2,75	6,41	Medio
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2,67	2,50	6,68	Medio
	B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	2,17	1,50	3,26	Basso

	B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	2,50	2,00	5,00	Medio
	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	2,17	0,00	2,17	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	2,83	1,00	2,83	Basso
	C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Basso
	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2,33	1,50	3,50	Medio
	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,17	2,75	5,97	Medio
	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2,17	2,25	4,88	Medio
	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,33	2,75	6,41	Medio
		C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	2,33	2,50	5,83	Medio
	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali, di PS, occupazione spazi ed aree pubbliche, posteggi …	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,83	3,00	8,49	Medio
		C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2,67	3,00	8,01	Medio
	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,17	1,50	3,26	Basso
	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,50	2,75	Basso
	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,00	1,50	Basso
	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,17	1,50	3,26	Basso
	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,00	1,25	2,50	Basso
	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2,00	1,00	2,00	Basso

	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,00	1,50	Basso
	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,00	1,67	Basso
	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,00	1,83	Basso
	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,00	1,25	2,50	Basso
	C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,83	2,25	4,12	Medio
	C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	2,00	1,00	2,00	Basso
		C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2,00	1,00	2,00	Basso
	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2,33	1,25	2,91	Basso
		C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	2,50	1,25	3,13	Basso
		C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,50	1,50	3,00	Basso
	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2,33	1,00	2,33	Basso
	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	2,33	1,25	2,91	Basso

	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	2,33	1,25	2,91	Basso
	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	2,33	1,25	2,91	Basso
	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	2,17	0,00	2,17	Basso
	C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Basso
	C32 - concessione uso gratuito occasionale spazi comunali	I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto	2,17	1,00	2,17	Basso
	C34 - Concessione patrocinio gratuito	I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,00	1,83	Basso
	C35 - rimborso ai datori di lavoro dei permessi per gli amministratori	C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,00	2,00	Basso
	C35 - rimborso ai datori di lavoro dei permessi per gli amministratori	C11 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per il rimborso al fine di favorire l'amministratore o il datore di lavoro dello stesso	2,17	1,00	2,17	Basso
	C36 - iscrizione/cancellazione albo scrutatori e presidenti di seggio elettorale	C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,00	1,83	Basso
	C37 - consultazione e rilascio liste elettorali	C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,25	2,09	Basso
	C38 - rilascio tessera elettorale	C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,50	1,00	1,50	Basso
	C39 - iscrizione all'albo dei giudici popolari	C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,00	1,67	Basso
	C40 - iscrizione alle liste elettorali	C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,00	1,67	Basso
	C41- autorizzazione alla cremazione di salma o resti mortali	C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,00	1,83	Basso
	C42 - autorizzazione alla sepoltura	C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,00	2,00	Basso
	C43 - affido/dispersione ceneri	C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,33	1,00	1,33	Basso
	C44 - aggiornamento titolarità concessioni cimiteriali	C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	2,17	1,00	2,17	Basso

	C45 - separazioni e divorzi D.lgs. 132	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,00	1,67	Basso
	C46 - costituzione unioni civili	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,00	1,67	Basso
	C47 - pubblicazioni di matrimonio	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,00	1,83	Basso
	C48 - registrazione convivenze di fatto	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,00	1,83	Basso
	C49 - annotazione atti di stato civile	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	1,33	1,00	1,33	Basso
	C50 - cancellazione d'ufficio per mancato rinnovo di dimora abituale	C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,50	3,00	Basso
	C51 - trasferimento di residenza, nuova iscrizione cambio indirizzo, nuova iscrizione all'anagrafe	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,25	2,50	Basso
	C52 - aggiornamento permessi di soggiorno e dimora abituale	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,50	3,00	Basso
	C53 - iscrizione e cancellazione AIRE	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,00	1,83	Basso
	C54 - rilascio attestati di soggiorno permanente cittadini comunitari	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	2,33	1,00	2,33	Basso
	C55 - autentica della firma e delle copie	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,00	1,67	Basso
	C56 - autentica passaggi di proprietà auto	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,00	2,00	Basso
	C57 - assegnazione posteggio temporaneo mercato	C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	2,67	1,75	4,67	Medio
	C58 - emissione ordinanza circolazione stradale su istanza di parte	C14 - arbitrario diniego al fine di sfavorire un soggetto	1,67	1,00	1,67	Basso
	C59 - parere preventivo in deroga a arretramento passi carrai	C13 - mancata/scorretta verifica dei presupposti/requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,00	1,83	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari e/o di bandi pubblici	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	2,17	2,25	4,88	Medio
	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	3,00	1,25	3,75	Medio
	D04 - Assegnazione alloggi ERP	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi E.R.P. a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	2,17	1,75	3,80	Medio
		C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,17	1,75	3,80	Medio

	D05 - Assegnazione orti comunali	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	2,00	1,00	2,00	Basso
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	2,00	2,25	4,50	Medio
	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,83	2,25	4,12	Medio
		C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	2,25	4,12	Medio
	D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	2,17	2,25	4,88	Medio
	D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	3,17	1,50	4,76	Medio
	D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	2,17	1,75	3,80	Medio
		C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,50	2,50	6,25	Medio
	D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	2,50	1,75	4,38	Medio
	D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	3,00	1,50	4,50	Medio
	D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	2,17	2,50	5,43	Medio
	D11 - accertamento canoni di locazione e spese condominiali per assegnazione alloggi ERP a persone fisiche	D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto	2,17	1,75	3,80	Medio
	D12 - accertamento canoni per concessione alloggi comunali in comodato a persone giuridiche	D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto	2,33	1,75	4,08	Medio

	D18 - Assegnazione premi di studio e di laurea a studenti meritevoli	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	2,17	1,00	2,17	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	2,25	4,88	Medio
	E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,33	1,75	4,08	Medio
	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	2,33	1,75	4,08	Medio
	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità - per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	2,33	1,75	4,08	Medio
	E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	2,17	2,25	4,88	Medio
	E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	2,67	2,75	7,34	Medio
	E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	2,33	2,50	5,83	Medio
	E10 - trasmissione abusi edilizi	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	1,33	1,00	1,33	Basso
affari legali e contenzioso	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	2,17	1,75	3,80	Medio
	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	2,00	2,00	4,00	Medio
	F02 - Ricorsi al prefetto e/o al giudice di pace per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	2,17	2,25	4,88	Medio
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT e varianti	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	3,33	3,00	9,99	Medio
		G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	3,00	3,00	9,00	Medio
		G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	3,00	3,00	9,00	Medio
	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;	3,00	3,00	9,00	Medio

		G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire	3,00	3,00	9,00	Medio
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	2,83	1,25	3,54	Medio
		H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	2,83	1,25	3,54	Medio
	H02 - Emissione di mandati di pagamento	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	2,50	1,00	2,50	Basso
	H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	2,50	1,00	2,50	Basso
	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	2,50	1,75	4,38	Medio
	H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	2,50	1,50	3,75	Medio
	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	2,50	1,50	3,75	Medio
	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H11 - concessione in locazione di immobili comunali a determinati soggetti a sfavore di altri	3,00	1,25	3,75	Medio
	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	3,33	1,50	5,00	Medio
	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	2,83	1,75	4,95	Medio
	H10 - determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà per le aree comprese nei PEEP	H13 - sottostima del corrispettivo dovuto per aree comprese nei PEEP al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,75	3,20	Basso
	H11 - determinazione della differenza di valore tra il prezzo dell'area PEEP e quello di mercato alla data di vendita	H13 - sottostima del corrispettivo dovuto per aree comprese nei PEEP al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,25	2,50	Basso
altri procedimenti	I03 - rilascio attestazione di idoneità alloggiativa/abitativa	I02/C/D - mancata/erronea/scorretta verifica dei presupposti per la concessione /attestazione al fine di favorire un determinato soggetto	2,17	1,50	3,26	Basso
	I04- rilascio certificati anagrafici, di stato civile, elettorali e carte di identità (compreso per posta)	I03 - falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,25	2,09	Basso
	I05 - accesso agli atti ex L. 241/90	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,25	2,29	Basso
	I05 - accesso agli atti ex L. 241/90	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,75	2,92	Basso
	I05 - accesso agli atti ex L. 241/90	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,50	2,75	Basso
	I05 - accesso agli atti ex L. 241/90	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,50	2,51	Basso
	I05 - accesso agli atti ex L. 241/90	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,25	2,09	Basso

	I06 - accesso agli atti generalizzato	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,25	2,50	Basso
	I06 - accesso agli atti generalizzato	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,75	3,20	Basso
	I06 - accesso agli atti generalizzato	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,25	2,09	Basso
	I06 - accesso agli atti generalizzato	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,25	2,29	Basso
	I06 - accesso agli atti generalizzato	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,75	2,92	Basso
	I07 - accesso civico	I05 -pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto	1,83	1,25	2,29	Basso
	I07 - accesso civico	I05 -pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,25	2,09	Basso
	I07 - accesso civico	I04 - mancata/scorretta verifica dei presupposti per l'accesso al fine di favorire un determinato soggetto	1,50	0,25	0,38	Basso
	I07 - accesso civico	I05 -pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto	1,67	1,75	2,92	Basso
	I07 - accesso civico	I05 -pubblicazione di informazioni non oggetto di obbligatoria pubblicazione al fine di favorire un determinato soggetto	2,00	1,75	3,50	Medio
	I08- attribuzione numeri civici	C12 - falsa rappresentazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	1,33	1,00	1,33	Basso