ALLEGATO D) AL PIAO 2025-2027 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
	B08 - Affidamento diretto (in particolare art. 50 dlgs 36/23 c. 1 servizi e forniture fino a 140mila euro e lavori fino a 150mila euro)	frazionamento artificioso o alterazione del valore stimato finalizzato a non superare il valore al fine di procedere in assenza di qualificazione e/o di non superare il valore per affidamento diretto al fine di favorire determinati operatori	nc	NC	NC	Medio
	B08 - Affidamento diretto(in particolare art. 50 dlgs 36/23 c. 1 servizi e forniture fino a 140mila euro e lavori fino a 150mila euro)	affidamenti ricorrenti allo stesso operatore eonomico con supero della soglia di 140mila euro	nc	NC	NC	Medio
	B08 - Procedura negoziata lavori (in particolare art. 50 dlgs 36/23 c. 1 fino a 500mila euro	incremento del rischio di frazionamento do di alterazione del valore dell'appalto per non superare il valore al fine di procedere in assenza di qualificazione al fine di favorire determinate imprese	nc	NC	NC	Medio
	appalto integrato (art. 44 dlgs. 36)	elaborazione progetto di fattibilità carente o non ben verificato confidanto nei successivi livelli di progettazione a carico dell'aggiudicatario per correggere gli errori anche tramite varianti	nc	NC	NC	Medio
	appalto integrato (art. 44 dlgs. 36)	proposta di progetto elaborata dall'operatore economico in ottica di massimizzazione dl proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico	nc	NC	NC	Medio

	subappalto (art. 119 dlgs. 36)	incremento del rischio di accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti della gara utilizzando il subappalto	nc	NC	NC	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	rilascio dell'autorizzazione in assenza dei controlli previsti /consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	2,67	2,50	6,68	Medio
	B12 - Autorizzazione al subappalto	comunicazione relativa ai sub contratti non configurabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 c. 2 del codice effettuata dolosamente al fine di eludere i controlli del subappalto	2,67	2,50	6,68	Medio
	B12 - Autorizzazione al subappalto	omissione di controlli in fase di esecuzione in merito alla verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni da personale/operatori non autorizzati	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