

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE/SERVIZIO	AZIONI	INTERVENTI
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	SERVIZIO TECNICO	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	SERVIZIO URBANISTICA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	SERVIZIO URBANISTICA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Rilascio pemessi di costruire	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati	SERVIZIO URBANISTICA; SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Stipula di contratti	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO/FINANZIARIA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Canoni di locazioni passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	SERVIZIO PATRIMONIO	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO; SERVIZIO COMMERCIO; SERVIZIO DI VIGILANZA; SERVIZIO AMBIENTE	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni ,mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , cancellazione delle sanzioni amministrative , rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni	SERVIZIO VIGILANZA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	SERVIZIO TRIBUTI; SERVIZIO ASSISTENZA;	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Esame di ricorsi a seguito di sanzioni	Discrezionalità nell'esame del ricorso	SERVIZIO VIGILANZA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO/FINANZIARIA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	SERVIZIO CULTURA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Rilascio concessioni cimiteriali	Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SERVIZIO TECNICO	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	SPORTELLO PER IL CITTADINO; SERVIZIO DEMOGRAFICO	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO					
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI					
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" o premialità non dovute	SERVIZIO RAGIONERIA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti	SERVIZIO PERSONALE	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	TUTTI	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	SERVIZIO PERSONALE/RESPONSABILI DI AREA	Procedure pubbliche.Trasparenza.Controlli	Conferma delle azioni intraprese

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

I: A1
I: Processi obbligatori (e non)
come elencati nel PNA. Il processo può coincidere con la Sotto-Area (vedi alleg. 1 pag 25 del p.n.a.)

I: C1
I: Tipologie di rischio possibile

I: D1
I: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento