

		PR	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA	A DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO D	IRETTO ED INVINIEDIATO PER IL DESTINATARIO			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
		Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor					
		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	Disciplina Regolamentare				
		Attribuzione di bonus volumetrici						
		Approvazioni Piani attuativi			Stesura protocollo per modalità rapporti con privati			
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G/PGT o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire	L.R. 12/2005 e ssmm	Adozione di atti deliberativi con direttiva motivata Processo di pianificazione inserito nel processo di			
			determinati soggetti privati	2,2000 0 35.11.11	VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di			
		Varianti al P.R.G/PGT. proposte da privati			partecipazione			
		Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi Formazione, adozione e approvazione degli					
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./PGT	strumenti urbanistici, in violazione delle norme viaenti, per favorire determinati soagetti privati					
		Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	L.R. 12/2005 e ssmm				
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute					
		Accordi bonari in corso di esproprio Acquisti e permute di immobili	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo					
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE		Canoni di locazioni passive;	pubblico o privato					
GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI		Pagamenti verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti					
		Accertamenti con adesione Accertamenti e sgravi tributi comunali Procedimenti sanzionatori			Verifica adeguatezza discipline regolamentari			
		Riscossioni Sanzioni amministrative e codice della strada	-		Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA			% verifiche su dichiarazioni utenti con altre PA
		Sanzioni in materia commerciale	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare		Monitoraggio dei tempi di conclusione del			% rispetto dei tempi di procedimento
		Sanzioni in materia edilizia	particolari soggetti		procedimento			% controlli interni successivi (tipologia di atto)
		Sanzioni in materia paesaggistico ambientale Procedimento di sanatoria			Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di			% anomalie rilevate
		Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente			controllo di legittimità degli atti			
		Stipula di contratti Concessione Occupazione Temporanea Suolo	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei Riduzione discrezionale del canone d'uso o tariffe					
		Pubblico	in assenza di requisiti conforme al Regolamento, per favorire determinati soggetti					
		Rilascio concessioni cimiteriali	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati					
		Rilascio concessioni edilizie	soggetti.					
		Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard	Valutazione economica delle aree, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione					
		Espropri	delle stesse Valutazione economica non corretta al fine di					
		Canoni di locazioni attive	ottenere il vantaggio da parte del locatario					
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero			Adeguamento del/dei regolamento/i, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo			
					Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito			
				Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990	istituzionale (PTTI)			% revisione dei regolamenti
		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore		Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato			
		Erogazione contributi in servizi alle associazioni di	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a		Controlli interni successivi: % di campionamento in			% controlli interni successivi (tipologia di atto)
		volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici	favorire determinati soggetti		funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			% anomalie rilevate
		a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie			Per erogazioni contributi a consuntivo definire check-			% controlli avviati su ISEE anomali
		Erogazione Data Squala		DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas)	list di controllo dei progetti/interventi realizzati			
		Erogazione Dote Scuola Erogazione buono gas			Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni			
		Contributo al sostegno oneri di locazione						
		Erogazione sussidi e sovvenzioni			CSCIII			
		Erogazione incentivi	Riconoscimento indebito di incentivi a cittadini/imprese non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti					
1	1			1				

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

ONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONT USSIDI, AUSILI FINANZIARI	TRIBUTI,

PF	ROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA	A DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DII	RETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Utilizzo sale civiche o spazi pubblici	Discrezionalità nell'assegnazione Riduzione discrezionale del canone d'uso o tariffe in assenza di requisiti conforme al Regolamento, per favorire determinati soggetti	Regolamento utilizzo spazi pubblici	Verifica dell'adeguatezza del regolamento, meglio definendo criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo		
Concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Discrezionalità nell'assegnazione	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 Regolamento su patrimonio immobiliare	Definizione di procedure di controllo: - Decrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione, con l'Indicazione della norma o titolo a base della concessione - Soggetto beneficiario (con dati fiscali) - Oneri, non solo economici, a carico del beneficiario (ovvero ragioni dell'eventuale gratuità) - L'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo); - La modalità seguita per l'individuazione del beneficiario) - Il link al provvedimento di concessione ("al progetto selezionato" ex art. 27, c. 1, lett. f) del disg 33/2013) - Durata della concessione		
Assunzioni Articolo 90 Dlgs 267/2000	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute				
Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio					