

N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	INIZIATIVA
1	DEPOSITO ATTI	Deposito atti giudiziari ed esattoriali	C.P.C.	Di parte
2	RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	Attività di ricerca dei documenti cartacei, ricevuti, protocollati e archiviati, richieste personalmente o telefonicamente dagli utenti e/o dagli uffici comunali	DPR 445/2000	Entrambe
3	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE	Pubblicazione di atti e documenti all'albo on-line	Art.32 legge 69 del 2009	Entrambe
4	NOTIFICA ATTI	Gestione servizio notifiche	Artt. 137 e seguenti Codice di Procedura Civile	Di parte
5	ACCESSO ATTI	RICHIESTA COPIA DELIBERE	L.241 / 1990	Di parte
6	INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Insedimento Sindaco e Assessori Comunali. Nomina e revoca Assessori comunali.	Art. 22 Statuto Comunale - Art. 12 L.R.7/1992	D'Ufficio
7	INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Insedimento Consiglio Comunale.	Art. 19 L.R. 7/1992 - Art. 45 L.R. 16/1963	D'Ufficio
8	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI COMUNALI	Determinazione e liquidazione Indennità di carica di Sindaco, Assessori, Consiglio Comunale	Art. 19 L.R. 30/2000 - DPR 19/2001	Entrambe

AFFARI GENERALI

9	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI COMUNALI	Determinazione e liquidazione trattamento di missione amministratori .Determinazione e liquidazione rimborsi spese agli amministratori residenti al di fuori del territorio comunale.	Art. 21, c. 1 e c. 4, L.R. 30/2000	Entrambe
10	RIMBORSO PER PERMESSI AMMINISTRATORI	Determinazione e liquidazione oneri riflessi a favore delle casse previdenziali di appartenenza, se previsti, nonché eventuale rimborso a favore del datore di lavoro.	Art. 22 L.R. 30/2000	Entrambe
11	RILASCIO ATTESTAZIONE PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	L'attestazione viene rilasciata agli Amministratori Comunali che chiedono ed ottengono sul lavoro permessi, retribuiti e non retribuiti per espletare il loro mandato	Art. 22 L.R. 30/2001	
12	CONVOCAZIONE ORGANI COLLEGIALI	Convocazione Consiglio Comunale	Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;	Entrambe
13	STESURA DELIBERAZIONI	Stesura proposta deliberazioni di Giunta e di Consiglio di competenza Area Affari generali.	Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Di parte
14	PERFEZIONAMENTO ORDINANZE E DECRETI SINDACO	Verifica decreto o ordinanza Sinadacale e adempimenti successivi (archiviazione, pubblicazione, notifica)	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Entrambe
15	APPROVAZIONE VERBALI ADUNANZE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALI	Predisposizione verbale adunanza e deliberazione di approvazione per Consiglio e Giunta Comunali	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 268	D' ufficio
16	RICERCHE NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI	Ricerche normative e giurisprudenziali su richiesta degli Amministratori Comunali		Di parte
17	TENUTA ATTI NORMATIVI	Tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali	ORELL	D'Ufficio
18	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI	Nomina legale a difesa interesse Ente	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	D' ufficio

AFFARI GENERALI

19	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI	nomina consulente tecnico di parte medico/legale;	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	D'Ufficio
20	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI	Determinazioni Dirigenziali di impegno e liquidazione onorario per incarichi legali per avvocati/ C.T.U e C.T.P. tecnici e medico/legale	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Entrambe
21	SPESE DI GIUDIZIO	Determinazione Dirigenziale di impegno e liquidazione pagamento imposte di registro ed accessori di registrazione di sentenze, esecuzioni mobiliari, decreti ingiuntivi	Dlgs 267/2000 e regolamento di contabilità	Di parte
22	ARCHIVIO - RIORDINO E SCARTO	Il servizio per la gestione degli archivi aggiorna il piano di conservazione degli archivi, dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni	DPR 445/2000 art. 68	Entrambe
23	CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE	RCA – RCP – tutela legale per Amministratori, Kasko, incendio e furto patrimonio dell'Ente, infortuni RCT/O) rapporti con Broker		D'Ufficio
24	GESTIONE CICLO PERFORMANCE	Adozione Piano Performance	Art. 10 D.Lgs. 150/2009	D' ufficio
25	Gestione rapporto di lavoro	Rilevazione mensile delle assenze	L. 133/2008	D'Ufficio
26	SELEZIONE PUBBLICA	Procedura Concorsi pubblici per l'assunzione di personale - indizione bando - nomina commissione - espletamento concorso - approvazione graduatoria	Testo Unico sul Pubblico ImpiegoRegolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e servizi	D' ufficio

27	AVVIAMENTO AL LAVORO	Richiesta all'Ufficio Provinciale di lavoro di invio nominativi per selezione personale	Regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e servizi	D' ufficio
28	Gestione rapporto di lavoro	Richieste congedi straordinari (aspettative, diritto allo studio ecc....)	Contratti di lavoro	Di parte
29	COLLOCAMENTO A RIPOSO	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età	Normativa vigente in materia di pensioni	D' ufficio
30	ACCETTAZIONE DIMISSIONI VOLONTARIE	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio (pensione anticipata)	Disposizioni legislative in materia di pensioni	Di parte
31	PRATICA PENSIONE	Accettazione dimissioni volontarie, per motivi diversi al collocamento a riposo	Nessuna in particolare, rispetto del preavviso previsto dai CCNL	Di parte
32	PRATICA PENSIONE	Predisposizione documentazione per elaborazione pratica di pensione	Normativa in materia di pensione – compilazione moduli previsti dalla cassa pensioni	D' ufficio
33	BUONI PASTO	Calcolo ed erogazione trimestrale buono pasto	Art. 46 CCNL 14/09 2000	D'Ufficio
34	PERMESSI	Permessi ex L. 104/92	L. 104/ 92	Entrambe
35	visite fiscali	RICHIESTA visite fiscali		Entrambe
36	PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI	Piano annuale e triennale delle assunzioni rideterminazione dotazione organica	art. 91 del D.Lgs 267/2000	D'Ufficio

37	COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	Comunicazioni obbligatorie di competenza	Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007	D'Ufficio
38	MONITORAGGIO PERMESSI	Trasmissione monitoraggio L. 104/92 al dipartimento Funzione Pubblica	art. 24 comma 4 L. 183/2010	D'Ufficio
39	TASSI DI ASSENZA	Tassi di assenza e di presenza del personale	L. 69/2009 - art. 21	D'Ufficio
40	Gestione rapporto di lavoro	Congedo straordinario ex L. 53/2000	L. 53/2000	D'Ufficio
41	Gestione rapporto di lavoro	Calcolo periodo di comporto	CCNL 06/07/95 art. 21	D'Ufficio
42	RILAVAZIONI DATI DEL PERSONALE	Conto annuale	D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165	D'Ufficio

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI
DELL'ENTE
SUB 1

N.	AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	P. 5	P. 6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.
1	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	Deposito atti	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	1	1,00	3
2	N.R.	Ricerca atti e documenti di archivio di deposito														
3	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	Pubblicazione albo pretorio - on line	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	1	1	1,00	2
4	N.R.	Notifica atti	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	1	1,00	3
5	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	Accesso atti	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	1	1	4	2,33	3	1	1	2	1,75	4
6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	2	1	3	1	4	2,00	4	1	1	5	2,75	6

7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	2	1	3	1	4	2,00	4	1	1	5	2,75	6
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trattamento economico amministratori comunali	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	1	4	3,00	3	1	1	3	1,00	3
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trattamento economico amministratori comunali	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	1	4	3,00	3	1	1	3	1,00	3
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rimborso per permessi amministratori	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	3	1	4	2,67	3	1	1	3	1,00	3
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio attestazione per permessi usufruiti dagli amministratori	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	3	1	4	2,67	3	1	1	3	1,00	3
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Convocazione organi collegiali														

24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione ciclo performance	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	5	2,00	5
25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione rapporto di lavoro	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	3	1	5	5	4	3,17	4	1	1	3	2,25	7
26	Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO	SELEZIONE PUBBLICA	alterazione del procedimento per favorire qualcuno	2	5	1	3	5	4	3,33	4	1	1	3	2,25	8
27	Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO	AVVIAMENTO AL LAVORO	alterazione del procedimento per favorire qualcuno	2	5	1	5	5	4	3,67	4	1	1	3	2,25	8
28	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione rapporto di lavoro	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	5	5	4	3,50	4	1	1	3	2,25	8
29	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	COLLOCAMENTO A RIPOSO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	5	5	4	3,50	4	1	1	3	2,25	8
30	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	ACCETTAZIONE DIMISSIONI VOLONTARIE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	5	5	4	3,50	4	1	1	3	2,25	8

31	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	PRATICA PENSIONE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	5	5	4	3,50	4	1	1	3	2,25	8
32	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	PRATICA PENSIONE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	5	1	5	5	4	3,50	4	1	1	3	2,25	8
33	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	BUONI PASTO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	3	5	4	3,17	4	1	1	3	2,25	7
34	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	PERMESSI	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	5	1	3	5	4	3,17	4	1	1	3	2,25	7
35	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	visite fiscali	alterazione del procedimento per favorire qualcuno	1	5	1	3	5	4	3,17	4	1	1	3	2,25	7
36	Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO 2.PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI	alterazione del procedimento per favorire qualcuno	2	5	1	5	5	4	3,67	4	1	1	3	2,25	8
37	Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO 2.PROGRESSIONI DI CARRIERA	COMUNCAZIONI OBBLIGATORIE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	1	3	1	1	4	1,83	4	1	1	3	2,25	4

AFFARI GENERALI

38	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	MONITORAGGIO PERMESSI	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	1	3	1	1	4	1,83	4	1	1	3	2,25	4
39	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	TASSI DI ASSENZA	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	1	3	1	1	4	1,83	4	1	1	3	2,25	4
40	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione rapporto di lavoro	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	1	3	1	1	4	1,83	4	1	1	3	2,25	4
41	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione rapporto di lavoro	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	1	3	1	1	4	1,83	4	1	1	3	2,25	4
42	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	RILAVAZIONI DATI DEL PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	1	3	1	1	4	1,83	4	1	1	3	2,25	4

Organizzazione eventi	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	1	3	1,75	4
Stipula contratto amministrativo	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	5	1	4	2,83	3	1	1	3	2,00	6
Acquisizione ECONOMALE di beni e servizi	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	5	4	3,67	5	1	1	3	2,50	9

Rapporti con organi regionali	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	2	1	1	1	4	1,67	5	1	1	3	2,50	4
Iscrizione prestito bibliotecario	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	1	1	1,00	2
Prestito interbibliotecario nazionale	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	1	1	1,00	2
Richiesta contributo	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	1	3	1,50	3
Reclami, segnalazioni, informazioni (con istruttoria)	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	1	1	4	2,33	3	1	1	1	1,50	4
Programmazione e gestione riguardanti sport ,turismo e spettacolo	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	5	4	3,67	5	1	1	3	2,50	9
Fornitura di servizi di competenza del settore	alterazione del procedimento al fine di agevolare qualcuno	2	5	1	5	5	4	3,67	5	1	1	3	2,50	9
CONCESSIONI PATROCINI GRATUITI PER INIZIATIVE SOCIALI O DI VOLONTARIATO	concessione patrocinio in contrasto con le norme vigenti	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	0	2	1,50	5

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	DETRAZIONI SUL CEDOLINO	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	1	5	1	3	5	4	3,17	4	1	1	3	2,25	7
---	-------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	------	---

**MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
SUB 3**

N.	AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	TOT.	GRADO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE
1	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	Deposito atti	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	3	BASSO	SI			
2	N.R.	Ricerca atti e documenti di archivio di deposito							
3	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	Pubblicazione albo pretorio - on line	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	2	BASSO	SI			
4	N.R.	Notifica atti	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno						
5	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	Accesso atti	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	4	BASSO	SI			
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	Acquisizione dichiarazioni sostitutive possesso dei requisiti	TEMPESTIVO	numero dichiarazioni

7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	INSEDIAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	6	MEDIO	SI	Acquisizione dichiarazioni sostitutive possesso dei requisiti	TEMPESTIVO	numero dichiarazioni
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trattamento economico amministratori comunali	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	3	BASSO	SI			
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Trattamento economico amministratori comunali	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	3	BASSO	SI			
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rimborso per permessi amministratori	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	3	BASSO	SI			
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio attestazione per permessi usufruiti dagli amministratori	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	3	BASSO	SI			

AFFARI GENERALI

12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Convocazione organi collegiali							
					BASSO	SI			
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Stesura deliberazioni							
					BASSO	SI			
14	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	Perfezionamento ordinanze e decreti sindaco	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno		3	BASSO	SI		
15	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	Approvazione verbali adunanze consiglio e giunta comunali	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno		2	BASSO	SI		
16	N.R.	Ricerche normative e giurisprudenziali							
17	N.R.	Tenuta atti normativi							
18	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno		9	MEDIO	SI	predisposizione nuovo regolamento	31/12/19 termine
19	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno		5	MEDIO	SI	predisposizione nuovo regolamento	31/12/19 termine
20	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno		7	MEDIO	SI	predisposizione nuovo regolamento	31/12/19 termine
21	Affari legali e contenzioso	Spese di giudizio	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno		8	MEDIO	SI	predisposizione nuovo regolamento	31/12/19 termine
22	N.R.	Consultazione archivio storico							

23	affidamento di lavori, servizi e forniture: 2. Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	Contratti assicurativi dell'ente	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	9	MEDIO	SI	espressa motivazione delle modalità di scelta del contraente	TEMPESTIVO	Presenza della motivazione
24	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione ciclo performance	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	5	MEDIO	SI	predisposizione nuovo regolamento	31/12/19	termine
25	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione rapporto di lavoro	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	7	MEDIO	SI	Informatizzazione dei processi	31/12/19	termine
26	Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO	SELEZIONE PUBBLICA	alterazione del procedimento per favorire qualcuno	8	MEDIO	SI	Dichiarazione espressa assenza di conflitti di interesse degli operatori	TEMPESTIVO	n.procedimenti
27	Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO	AVVIAMENTO AL LAVORO	alterazione del procedimento per favorire qualcuno	8	MEDIO	SI	Dichiarazione espressa assenza di conflitti di interesse degli operatori	TEMPESTIVO	n.procedimenti
28	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione rapporto di lavoro	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	8	MEDIO	SI	Informatizzazione dei processi	31/12/19	termine
29	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	COLLOCAMENTO A RIPOSO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	8	MEDIO	SI	Informatizzazione dei processi	31/12/19	termine

30	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	ACCETTAZIONE DIMISSIONI VOLONTARIE	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	8	MEDIO	SI	Informatizzazione dei processi	31/12/19	termine
31	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	PRATICA PENSIONE	verifica errata o artefatta al fine di agevolare qualcuno	8	MEDIO	SI	Informatizzazione dei processi	31/12/19	termine
32	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	PRATICA PENSIONE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	8	MEDIO	SI	Informatizzazione dei processi	31/12/19	termine
33	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	BUONI PASTO	rilascio in mancanza dei requisiti specifici al fine di agevolare qualcuno	7	MEDIO	SI	Informatizzazione dei processi	31/12/19	termine
34	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	PERMESSI	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	7	MEDIO	SI	Informatizzazione dei processi	31/12/19	termine

35	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	visite fiscali	alterazione del procedimento per favorire qualcuno	7	MEDIO	SI	predefinizione dei criteri di verifica	30/06/19	termine
36	Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO 2.PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRAMMA ASSUNZIONI	alterazione del procedimento per favorire qualcuno	8	MEDIO	SI	Dichiarazione espressa assenza di conflitti di interesse degli operatori	TEMPESTIVO	n.procedimenti
37	Area: acquisizione e progressione del personale: 1.RECLUTAMENTO 2.PROGRESSIONI DI CARRIERA	COMUNCAZIONI OBBLIGATORIE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	4	BASSO	SI			
38	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	MONITORAGGIO PERMESSI	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	4	BASSO	SI			
39	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e provvedimenti restrittivi	TASSI DI ASSENZA	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	4	BASSO	SI			
40	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione rapporto di lavoro	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	4	BASSO	SI			
41	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Gestione rapporto di lavoro	alterazione del proc./erronee o false attestazioni	4	BASSO	SI			

42	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato	RILAVAZIONI DATI DEL PERSONALE	alterazione del proc./erronee o false attestazioni
----	---	--------------------------------	--



