GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

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

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	8	**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	Procedura esternalizzata	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Posa di impianti di telefonia mobile	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi	Delibere di Consiglio	Standardizzazione dei criteri da parte dell'Ente deliberati dal Consiglio	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Realizzazione di centraline di produzione di energia elettrica					
					Campione di atti sottoposti a controllo interno	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Procedimento di formazione, adozion, variazione ed approvazione del PTC	Formazione, adozione, approvazione e variazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati		Campione di atti sottoposti a controllo interno	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato		Monitoraggio dei rilievi pervenuti da parte di terzi	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Liquidazione spese di missione al Consiglio di gestione	Liquidazione indennità non dovute		Campione di atti sottoposti a controllo interno	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Accordi bonari in corso di esproprio	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato		Campione di atti sottoposti a controllo interno	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Pagamenti verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti		Campione di atti sottoposti a controllo interno	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Sanzioni in materia forestale	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Registro di controllo e monitoraggio delle tempistiche con	Registro di controllo e monitoraggio delle tempistiche con	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Sanzioni in materia agricoltura				Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Sanzioni in materia urbanistica				Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Sanzioni in materia ambientale				Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Trasformazione di ambiti territoriali a favore di privati	Valutazione economica delle aree, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse		Perizia effettuata obbligatoriamente da Ente esterno	Maurizio Polli	2015-2016-2017
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	8	**Assunzioni Articolo 90 Dlgs 267/2000**	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute		Obbligo di pubblicizzazione sul sito istituzionale	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio					