

COMUNE DI CARMIGNANO - ELENCO DEI MACROPROCESSI E PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processi comuni a tutti i Settori							valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	indicatori							
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisione interno	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione e responsabile di processo	applicazioni e misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	giudizio sintetico
A	Acquisizione e gestione del personale	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Tutti i settori	Progressioni economiche o di carriera accordate illecitamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	basso	medio	no	medio	no	si	no	medio
				Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio		
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Tutti i settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio
				Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio		
		Acquisizione e progressione del personale	Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari) Selezione dei volontari per il servizio civile	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Tutti i settori interessati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio		
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) con particolare riferimento alle procedure PNRR	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i settori	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	settore 5	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio
				Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio		
				Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i settori	Alterazioni o omissioni nell'attività di programmazione	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio
				Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio		
				Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i settori	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
		Impostazione gara	Approvazione progetti	settore 5	Non tempestiva approvazione dei progetti	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio	
			Nomina responsabile del procedimento	Tutti i settori	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto	
			Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i settori	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio	
			Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i settori	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto	

B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) con particolare riferimento alle procedure PNRR	Impostazione gara	Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i settori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i settori	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i settori	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i settori	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i settori	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i settori	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	basso	alto	no	basso	no	si	no	alto
		Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i settori	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	alto	alto	no	basso	no	si	no	alto		
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) con particolare riferimento alle procedure PNRR	Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i settori	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Segretezza delle offerte	Tutti i settori	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
				Nomina commissione di gara	Tutti i settori	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	basso	basso	no	medio	no	si	no	medio
	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)			Tutti i settori	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto	
					Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto	
	Annullamento della gara			Tutti i settori	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio	
	Esclusioni		Tutti i settori	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto		
	Aggiudicazione e stipula del contratto		Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i settori	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso	
			Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i settori	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso	
			Stipula del contratto	Tutti i settori	Alterazioni o omissioni rispetto al capitolato speciale	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso	
		Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i settori	Abuso nel ricorso / Elusione delle norme/ Mancanza del verbale di consegna anticipata	basso	medio	no	medio	no	si	no	medio	
	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)		Tutti i settori	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto		
				Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto		
Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i settori		Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	alto	medio	no	medio	no	si	no	alto			
Subappalto	Tutti i settori	Elusione delle norme in materia di subappalto	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso				

B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) con particolare riferimento alle procedure PNRR	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i settori	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio	
				Atti di sottomissione	setto 5	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio	
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	setto 5	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	medio	alto	no	basso	no	si	no	alto	
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i settori	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio	
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i settori	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso	
				Collaudo opere pubbliche	setto 5	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	basso	no	si	no	alto	
				Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio	
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto	
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio	
				Accesso civico semplice		Responsabili di Settore e Responsabile della Trasparenza, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Ricezione istanza		Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso	
		Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza	Tutti i settori	Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto		
			Verifica ammissibilità istanza controinteressati		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto		
			dell'accesso		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto		
			Procedure di accertamento		Tutti i settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
			Procedure di riscossione		Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Procedure di versamento		Setto 2	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
F	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Gestione residui attivi	Tutti i settori – Settore 2	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	alto	no	medio	si	si	si	alto	
				Procedure di impegno	Tutti i settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
				Procedure di liquidazione	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio	
				Procedure di ordinazione	Tutti i settori	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
				Procedure di pagamento	Setto 2	Omesso controllo contabile	medio	alto	no	medio	si	si	alto		
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Gestione residui passivi	Tutti i settori – Settore 2	Alterazione o non corretto svolgimento dell'istruttoria/ controllo contabile	alto	medio	no	medio	no	si	si	alto	
				Maneggio di denaro e valori pubblici	Agenti contabili – Settore 2	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso	

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autoverificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte (compilazione anche interna)	Tutti i settori	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.Lgs. 165/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'Ente	Tutti i settori	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
				Pubblicazione avviso di selezione	Tutti i settori	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	no	si	no	alto
				Comparazione CV dei partecipanti alla selezione	Tutti i settori	Indebita interpretazione dei criteri di selezione	alto	medio	no	basso	no	si	no	alto
				Conferimento incarico	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
L	Affari legali e contenzioso	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Avviso di selezione	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	alto	no	basso	no	si	no	medio
				Rispetto del principio di rotazione degli incarichi		Mancata rotazione degli incarichi quando prevista	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio
				Affidamento dell'incarico		Mancato controllo del possesso dei requisiti	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
			Affidamento consulenze	Verifica assenza professionalità all'interno dell'Ente	Tutti i settori	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	alto	medio	no	basso	no	si	no	alto
				Pubblicazione avviso di selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	no	si	no	alto
				Comparazione CV dei partecipanti alla selezione		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	no	si	no	alto
Conferimento incarico	Mancato controllo del possesso dei requisiti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto					

E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatari	Ordinanze	Ordinanze del Sindaco	Predisposizione e pubblicazione o notifica	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso			
			Decadenza o revoca incarichi amministratori comunali	Predisposizione istruttoria	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			
	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatari		Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	emissione del provvedimento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio			
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
									Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
									Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione delle Spese	Gestione delle risorse necessarie per le attività del Sindaco e della Giunta Comunale	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			
			Gestione delle spese telefoniche del Comune	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio			
			Gestione delle indennità e dei gettoni di presenza	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			
			Gestione e liquidazione spese e fatture di competenza del Settore 1	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			
							Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso		
			Gestione e Liquidazione notule	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			
	Attività di gestione delle Entrate	Attività di gestione delle entrate di competenza del Settore 1	Procedure di accertamento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
			Procedure di riscossione	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
			Procedure di versamento	Settore 1	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
			Gestione residui attivi	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso				
			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli sulle autocertificazioni degli Amministratori e dipendenti comunali	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio		
								Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Procedimento di decadenza dal beneficio	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto				
						Segnalazioni all'Autorità Giudiziarie	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto			
						Rilevazione morosità utenti scuola servizio mensa	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	basso	si	si	no	medio	
						Rilevazione morosità utenti scuola servizio trasporto	Settore 1	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	medio	
I	Incarichi e nomine	Designazioni	Designazioni rappresentanti dell'Ente presso Aziende e Istituzioni	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio			

Settore 2 "Servizi finanziari, Personale e Tributi"

Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	valutazione del rischio									
							indicatori									
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisionale interna	eventi corruttivi passati	capacità processuale	collaborazione responsabile di processo	applicazioni misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	giudizio sintetico		
A	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione e progressione del personale	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Settore 2	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto		
				Verifica ammissibilità delle domande		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Nomina Commissione di valutazione		Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto		
				Valutazione prove		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Graduatoria		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
				Comandi da e verso altri Enti		Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio		
		Valutazioni	Predisposizione del Sistema di valutazione dei dipendenti	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Settore 2	Alterazione dell'ordine di merito e mancata pubblicazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Attività di reclutamento personale tramite mobilità da altri Enti		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	alto	no	medio	si	si	no	alto		
				Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	alto	no	basso	si	si	no	alto		
				Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)		Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto		
				Selezione dei volontari per il servizio civile		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio		
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio		
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Valutazione e programmazione	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Settore 2	Uso di falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso		
				Esenzioni/Rimborsi		Esenzioni/Rimborsi TARI	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Settore 2	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	si
		Entrate	Attività di gestione delle entrate di competenza del settore e controlli e verifiche su quelle gestite dagli altri Settori	Procedure di accertamento	Tutti i settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso		basso	no	basso	si	si	no	basso	
				Procedure di riscossione	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	si	alto		
				Procedure di versamento	Settore 2	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
				Gestione residui attivi	Tutti i settori - Risorse umane e finanziarie	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto		
		Uscite	Attività di gestione delle uscite di competenza del settore e controlli e verifiche su quelle gestite dagli altri Settori	Procedure di impegno	Tutti i settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
				Procedure di liquidazione	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
				Procedure di ordinazione	Tutti i settori	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
				Procedure di pagamento	Settore 2	Omesso controllo sul Servizio di Tesoreria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
		Maneggio di denaro e valori pubblici		Rendicontazione	Agenti contabili - Settore 2	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso		
		G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto	
morosità/evasione	Accertamento morosità/evasione				Società Risorse S.p.a. - ALIA (solo per TARI)	Interpretazione indebita delle norme - Omissione attività di controllo	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
Società Risorse S.p.a. - Servizio riscossione tributi e canoni	Società Risorse S.p.a. - Servizio riscossione tributi e canoni				Settore 2	Indebita interpretazione delle norme o omesso controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	medio		
Società Risorse S.p.a. - Servizio di riscossione proventi sanzioni amministrative codice della strada	Verifiche e controlli				Polizia Municipale e Settore 2	Indebita interpretazione delle norme o omesso controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Pubblicazione elenco cariche in scadenza	Settore 2	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	alto	si	si	no	alto		
				Ricezione candidature da parte degli interessati		Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	alto	basso	no	alto	si	si	no	alto		
				Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	alto	si	si	no	alto		
				Adozione provvedimento di designazione o nomina		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	alto	si	si	no	alto		

Settore 3 "Servizi di vigilanza"

Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	valutazione del rischio							giudizio sintetico	
							indicatori								
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione responsabile e di processo	applicazioni misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni i in materia di ambiente-edilizia	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Sanzioni in materia di commercio	Riscossione sanzione in misura ridotta	Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione		Violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)		Arbitrario annullamento di ingiunzioni al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
						Contestazione immediata o differita	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio
						Riscossione in misura ridotta	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio
						Difese dell'interessato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada: procedimento specifico previsto dalla legge)	Polizia Municipale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
				Difese dell'interessato		Violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
				Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Abusi edilizi	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)	Polizia Municipale	Introito di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio		Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada	Gestione attività	Polizia Municipale	Violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	Polizia Municipale	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ritardo doloso nell'eventuale costituzione in giudizio	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
						Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	
Violazione del segreto d'ufficio	alto	basso				no	medio	si	si	no	medio				
Segnalazioni Centrale operativa Dipartimento protezione Civile provinciale	Valutazione del grado di criticità ed eventuale apertura C.O.C.	Polizia Municipale	Violazione della privacy e della disciplina sulle modalità di accesso alle immagini.	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio				
			Ritardo nell'attivazione delle procedure di allerta	alto	alto	no	medio	si	si	no	medio				
Apertura casi di criticità	Coordinamento degli uffici e delle Associazioni di protezione civile locale convenzionate	Polizia Municipale	Mancato coordinamento e controllo delle attività di emergenza	alto	alto	no	medio	si	si	no	medio				

		Controllo e gestione Protezione Civile	Individuazione delle Associazioni di Volontariato di supporto alle attività di Protezione Civile	Predisposizione degli atti di affidamento e stipula convenzioni	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire taluno dei soggetti interessati	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto
			Verifica e controllo delle attività e liquidazione contributi pattuiti	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire taluno dei soggetti interessati, ritardo nelle procedure collegate	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto	
			Gestione dell'evento calamitoso	Gestione attività	Polizia Municipale	Ritardi immotivati nella gestione dell'evento, violazione della privacy e del segreto d'ufficio	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto
			Rendicontazione periodica durante l'evento dell'attività svolta	Trasmissione rendicontazione al Dipartimento di protezione civile provinciale	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria , uso di falsa documentazione, violazione del segreto d'ufficio, assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	alto	alto	no	medio	si	si	si	alto
			Chiusura ufficiale del C.O.C.	Trasmissione richieste danni alla Regione	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria , assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	alto	alto	no	medio	si	si	si	alto
				Trasmissione rendicontazione finale al Dipartimento di protezione civile provinciale	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria , uso di falsa documentazione, violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	no	basso	si	si	si	alto

Settore 4 "Innovazione e Servizi Demografici"						valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	indicatori							giudizio sintetico	
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione e responsabile di processo	applicazioni e misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto	
			Autorizzazione per trasporto salme nel Comune, fuori Comune, e all'estero			Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio	
			Autorizzazione per cremazione			Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ammissione	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto	
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Valutazione ammissibilità		Settore 4	Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
			Iscrizione AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'estero	Concessione o diniego			Settore 4	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione		alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Valutazione ammissibilità		Settore 4	Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Concessione o diniego			Settore 4	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no
		Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di nascita	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
				Registrazione atti di matrimonio		Settore 4	Interpretazione indebita delle norme	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
				Registrazione atti di morte			Settore 4	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no
		Elettorale	Presidenti di seggio - Iscrizione all'albo	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego iscrizione all'albo	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
Scrutatori di seggio - Iscrizione all'albo	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego iscrizione all'albo			Settore 4		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione infrastrutturale delle banche dati e sistemi informativi	Realizzazione conduzione di servizi di elaborazione/gestione dei dati (aspetti tecnici)		Dimensionamento progetto, Elaborazione dati sugli appalti, predisposizione della Relazione	Settore 4	Sovradimensionamento dei servizi necessari	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
				permesso o diniego di accesso da remoto	Settore 4		Attivazione di accessi remoti non consensi a favore di soggetti esterni	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
				Accesso ai dati ed ai servizi (aspetti tecnici)			Settore 4	accesso indiscriminato e modifica dei dati	basso	basso	no	basso	no	si	no
F	Gestione delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici	Riscossione bollo e diritti sportello	Agenti contabili - Risorse umane e finanziarie	Distrazione e distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	medio		media	no	basso	si	si	no	medio	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione - attivazione-accessi	Gestione eventi e funzionalità di sistema	Rilevazione degli alert di sistema e di alert specifici sulle sicurezza informatica	Settore 4	Disattivazione dei sistemi di sicurezza	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio	
			Gestione utenze e profili	Rilevazione delle necessità dell'ente - Creazione delle UO - profilazione utenza - concessione permessi.		Settore 4	Uso indiscriminato della concessione dei diritti di accesso in lettura/scrittura ai dati dell'amministrazione e distribuzione non coerente delle ACL	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
			Controlli su accesso-estrazione e salvataggio dati videosorveglianza	Permesso o diniego di accesso alla banche dati video			Settore 4	Concessione accessi non leciti per ricerche non afferenti ad attività di indagine	medio	medio	no	basso	no	si	no

Settore 5 "Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e lavori pubblici"						valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori								
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decidere interno	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione responsabile di processo	applicazioni misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	giudizio sintetico	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni ambientali	Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Settore 5	Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea				alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuoli		Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
		Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Settore 5		basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
				Dichiarazione di pubblica utilità		Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario		Alterazione corretto svolgimento della stima – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
				Esame delle osservazioni		Alterazione corretta verifica delle osservazioni – Interpretazione indebita delle norme – Abuso nell'adozione di provvedimenti attraverso l'arbitraria interpretazione di norme volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
				Decreto di esproprio		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
				(Eventuale) transazione		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico			Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino		Settore 5	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati		Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza		Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Ordinanze in materia di attività economiche			Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)		Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia			Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.			Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
						Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisto beni immobili		Settore 5	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	alto	no	basso	si	si	no	alto	
				Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Settore 5	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio	
				Publicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Settore 5	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio	
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio	
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio	
				Stipula atto di compravendita	Settore 5	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio	

			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Settore 5	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
			Permuta di beni immobili		Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	alto	no	basso	si	si	no	alto
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Settore 5	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
H		Pianificazione attuativa	Valutazione di impatto ambientale		Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
						Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
						Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro		Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	alto	no	medio	si	si	no	alto
						Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
						Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro		Settore 5	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
						Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
						Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	alto	alto	no	alto	si	si	no	alto
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso			Settore 5	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
						Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
L	Affari legali e contenzioso	Incarichi			Settore 5	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
						Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
						Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
L	Affari legali e contenzioso	Incarichi			Settore 5	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
						Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	alto	no	basso	si	si	no	alto
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
						Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
L	Affari legali e contenzioso	Incarichi			Settore 5	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio

Settore 6 "Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità"

Settore 6 "Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità"							valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	indicatori							
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione e responsabilità di processo	applicazioni e misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	Giudizio sintetico
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinata	Concessione spazi	Concessione in convenzione impianti sportivi	Ricezione istanza	Settore 6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio
				Verifica ammissibilità			medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
				Ammissione o diniego			alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
			Concessione utilizzo palestre	Ricezione istanza	Settore 6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
				Verifica ammissibilità			medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
				Ammissione o diniego			alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
		Concessione spazi afferenti al settore: Salletta conferenze Biblioteca- Spazio Giovani	Ricezione istanza	Settore 6	Mancato rispetto dei regolamenti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Verifica ammissibilità			medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Ammissione o diniego			medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
		Iscrizione Corsi e servizi offerti dal settore	Ricezione istanza	Settore 6	Mancato rispetto delle norme	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Verifica ammissibilità			medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
			Ammissione o diniego			medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
		Contributi a persone fisiche (bando comunale)	Contributo per pratica sportiva	Ricezione istanza	Settore 6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
				Verifica ammissibilità			alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
Concessione o diniego	alto			basso			no	medio	si	si	no	alto		
Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamenti comunali)	Contributi ad associazioni cultura	Ricezione istanza	Settore 6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
		Verifica ammissibilità			alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
		Concessione o diniego			alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
Concessioni	Concessione patrocinii	Ricezione istanza	Settore 6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
		Verifica ammissibilità			alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
		Concessione o diniego			alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
F	Gestione delle entrate e delle uscite	Maneggio di denaro	Servizi di fotocopie biblioteca	Rendicontazione	Settore 6	Distrazione e distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
		Mancato pagamento canonici	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto

Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, SUAP							valutazione del rischio							giudizio sintetico
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	indicatori							
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione responsabile di processo	applicazione misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi	Ricezione istanza	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto			
			Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore 7	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Autorizzazione vincolo idrogeologico			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio provvedimento finale	Settore 7	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		SCIA	Allestimento di Mostra Mercato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Autonoleggio senza conducente			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Industrie insalubri			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio ambulante itinerante			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		SCIA	Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Verifica completezza della documentazione	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio in sede fissa non alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita (Scia Unica)			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Attività di produzione (apicoltura)			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Tintolavanderie e stirerie professionali			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
							Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Settore 7	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		Scia unica	Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Settore 7	Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Somministrazione temporanea di alimenti e bevande			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W			Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio all'ingrosso alimentare	Verifica completezza della documentazione	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq			Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Attività di produzione (panificazione)			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Attività di produzione (allevamenti animali)			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore		Settore 7	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso			no	basso	si	si	no	alto			
Altre attività e servizi (autoriparatore)	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso			no	basso	si	si	no	alto			

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia Unica	Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Settore 7	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte		Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	Settore 7	Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimenatre e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza		Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Noleggio con conducente – Licenza per Taxi	Verifica completezza della documentazione	Settore 7		Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio su area pubblica su posteggio			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita				alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)				alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)	Rilascio provvedimento finale	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)				alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
		Altre tipologie di vendita (funghi freschi)				alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Settore 7	Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale	Settore 7	Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP (Slot)	Ricezione istanza	Settore 7	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Verifica requisiti strutturali e distanza	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Settore 7	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzino, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Rilascio provvedimento finale	Settore 7	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Settore 7		alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Settore 7	alto		basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Settore 7	alto		basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici	Settore 7	alto		basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Revisione pianta organica farmacie	Settore 7	alto		basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Settore 7	basso		basso	no	basso	si	si	no	basso	
			Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	Settore 7	basso		basso	no	basso	si	si	no	basso	
		Autorizzazione per cremazione	Settore 7	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abititazioni edilizie	Permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Permesso di costruire in sanatoria	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Abititazioni edilizie	Attestazione di conformità in sanatoria	Settore 7	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Permessi di costruire in deroga	Settore 7	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Comunicazione messa in esercizio impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Concessione in uso	Comunicazione attività edilizia libera	Settore 7	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Concessione in uso e comodato	Settore 7	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Concessione	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Settore 7	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Settore 7	Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	alto				basso	no	basso	si	si	no	alto			
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi per il restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)		Settore 7		alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	

E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Decadenze, revocche e annullamenti	Annullamento permessi di costruire		Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto
		Costituzione di servitù passive			Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	alto	no	basso	si	si	no	alto
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico		Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Abusi edilizi	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)	Settore 7	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Determinazione sanzione pecuniaria	Settore 7	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Qualificazione opere	Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria	Settore 7	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Riscossione sanzione	Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Eventuale provvedimento inibitivo	Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Demolizione coattiva	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Settore 7	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Publicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Approvazione Piani urbanistici		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto

H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Settore 7	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
				Ipotesi di accordo		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio				
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio				
				Mediazione testo definitivo dell'accordo		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Accordi di pianificazione	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Settore 7	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
				Conclusioni dell'Intesa e adozione strumenti di pianificazione		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso				
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio				
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio				
				Pratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio				
				Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Settore 7	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto		
						Ricezione piano attuativo istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio		
				Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP - PDL - PDR - PDZ - PMAA)				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consigliare	Settore 7	Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
								Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
								Deposito del piano per eventuali osservazioni		Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
								Valutazione delle osservazioni		Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
										Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio

		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Individuazione criterio di aggiudicazione Rispetto del principio di rotazione degli inviti Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario Stipula del contratto	Settore 7	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto medio medio medio medio basso medio alto alto alto medio medio medio	alto medio basso basso basso basso medio medio basso basso basso basso basso basso	no no no no no no no no no no no no no no no	alto medio basso basso basso medio medio alto alto medio basso basso basso basso basso	si si si si si si si si si si si si si si si	si si si si si si si si si si si si si si si	no no no no no no no no no no no no no no	alto medio medio medio alto alto medio basso basso basso basso basso basso basso basso
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di lavori pubblici Contenzioso in materia edilizia e urbanistica Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte Attività di mediazione in materia di lavori pubblici		Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio alto alto alto medio medio medio	basso medio basso basso basso basso basso	no no no no no no no no no no no no	alto medio medio medio alto alto medio	si si si si si si si si si si si si	si si si si si si si si si si si si si	no no no no no no no no no no no no	alto medio medio medio alto alto medio
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni Affidamento consulenze tecniche di parte		Settore 7	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio medio	medio medio	no no	basso basso	si si	si si	no no	medio medio