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						giudizio sintetico	
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	eventi corruttivi passato	opacità processo decisionale	collaborazione e responsabile di processo	applicazioni e misure di trattamento PTPC		rischio riciclaggio
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 illegittimamente 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	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 (curriculari ed extra-curriculari)	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
Selezione dei volontari per il servizio civile	Gestione procedimento e adozione provvedimenti					Tutti i settori che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	medio	medio	no	medio	no	si	no
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	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio
						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
			Impostazione gara	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
						Approvazione progetti	settore 5	Non tempestiva approvazione dei progetti	medio	medio	no	medio	no	si
				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 al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	medio	basso	no	basso	no	si
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				

Elenco dei macroprocessi e processi

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		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	alto	alto		no	basso	no	si	no	alto		
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) con particolare riferimento alle procedure PNRR	Svolgimento gara	Pubblicazione 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
					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 manipolarne 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				

Elenco dei macroprocessi e processi

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	settore 5	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio		
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	settore 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		
				Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i settori	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso		
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	settore 5	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio		
		Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)		settore 5	Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	alto	alto	no	basso	no	si	no	alto		
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	medio		
				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 agli atti	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
F	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Entrate	Attività di gestione delle entrate	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	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 – 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		
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	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	Settore 2	Omesso controllo contabile	medio	alto	no	medio	si	si	si	alto		
				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

Elenco dei macroprocessi e processi

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autoertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (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

Settore 1 - Segreteria, Affari Generali, Innovazione e Servizi demografici

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 decisoria interna	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione responsabile di processo	applicazioni misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	

Servizio Segreteria Generale

B	Contratti pubblici	Tenuta repertorio (B)	Tenuta repertorio contratti e scritture private non autenticate	Iscrizione contestuale alla stipula dell'atto	Settore 1	Alterazione o omissioni negli adempimenti	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	Supporto al funzionamento organi istituzionali	Supporto al S.G. per la gestione del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari	Gestione attività	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Supporto al S.G. per la gestione della Giunta Comunale	Gestione attività	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Supporto al S.G. per la predisposizione atti amministrativi	Predisposizione atti	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
		Supporto al Sindaco e alla Giunta nelle relazioni con Enti e cittadinanza;	Gestione dell'agenda e degli appuntamenti degli Amministratori	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Relazioni con Comuni, Provincie, Regione e altri soggetti della Pubblica Amministrazione	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Relazioni con le Associazioni, Enti, Fondazioni ed altri soggetti	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
		Attività di supporto alla cittadinanza nei rapporti con l'Ente	Gestione del cerimoniale e del gonfaloniere, esposizione bandiere negli edifici pubblici	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Servizio di portierato	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Servizio di centralino telefonico del Palazzo Comunale	Gestione attività	Settore 1	Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo nell'esecuzione delle attività	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
		Supporto al Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni	Convalida eletti	Predisposizione atto	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Surroga Consiglieri Comunali	Predisposizione atto	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Registrazione Contratti non telematici		Settore 1	Mancato rispetto dei termini di legge	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
Concessioni	Concessione patrocinio gratuito o concessione utilizzo sala consiliare	Ricezione istanza	Settore 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			
		Verifica ammissibilità istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			
		Accoglimento o rigetto dell'istanza	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare o danneggiare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso			
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Sinistri	Gestione Sinistri	Ricezione istanza	Settore 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
				Verifica ammissibilità istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
				Accoglimento o rigetto dell'istanza	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare o danneggiare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
		polizze assicurative	Gestione polizze	gestione procedure di gara e aggiudicazione	Settore 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
					Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
					Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare o danneggiare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei 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	
			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	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
						Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
						Settore 1	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
Settore 1	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	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	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli sulle autocertificazioni degli Amministratori e dipendenti comunali	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio	
				Provvedimento di decadenza dal beneficio		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio	
		Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Rilevazione morosità utenti scuola servizio mensa	Rilevazione morosità utenti scuola servizio trasporto	Provvedimento di decadenza dal beneficio	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
					Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
					Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	basso	si	si	no	medio
					Adozione provvedimenti per recupero morosità	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	
L	Affari legali e contenzioso	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Avviso di selezione	Settore 1	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	Settore 1	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						

Servizi demografici

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 1	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		Settore 1	Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
			Autorizzazione per cremazione		Settore 1	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 1	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 1	Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
			Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	Concessione o diniego	Settore 1	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Valutazione ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
		Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di nascita Registrazione atti di matrimonio	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego	Settore 1	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 morte	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
		Elettorale	Presidenti di seggio - Iscrizione all'albo Scrutatori di seggio - Iscrizione all'albo	Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego iscrizione all'albo	Settore 1	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
				Ricezione istanza - valutazione ammissibilità - accoglimento o diniego iscrizione all'albo		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 1	Sovradimensionamento dei servizi necessari	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
				permesso o diniego di accesso da remoto	Settore 1	Attivazione di accessi remoti non consoni a favore di soggetti esterni	basso	medio	no	basso	no	si	no	medio
				Accesso ai dati ed ai servizi (aspetti tecnici)	Settore 1	accesso indiscriminato e modifica dei dati	basso	basso	no	basso	no	si	no	medio
F	Gestione delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici	Riscossione bollo e diritti sportello		Agenti contabili	Distrazione e distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	medio	media	no	basso	si	si	no	medio

Servizi informatici

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 1	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 1	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 1	Concessione accessi non leciti per ricerche non afferenti ad attività di indagine	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
		Gestione sicurezza infrastruttura	Catalogazione dispositivi di rete	Scansione con appositi strumenti della consistenza della strumentazione hardware in dotazione	Settore 1	mancata o errata rilevazione dei dispositivi con conseguente accesso di dispositivi non previsti	basso	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Catalogazione software ammessi	Scansione con appositi strumenti della consistenza della strumentazione software in dotazione	Settore 1	mancata o errata rilevazione dei software con conseguente distribuzione di software non autorizzati	basso	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Monitoraggio sicurezza perimetrale	Verifica periodica dei log del firewall perimetrale	Settore 1	Concessione accessi non leciti per ricerche non afferenti ad attività di indagine	medio	medio	no	basso	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 decisoria interna	eventi corruttivi passati	opacità processuale	collaborazione responsabile di processo	applicazioni e 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		
				Graduatoria		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Comandi da e verso altri Enti		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
				Attività di reclutamento personale tramite mobilità da 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	Mancato rispetto dei criteri di valutazione per favorire taluni candidati	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
						Alterazione dell'ordine di merito e mancata pubblicazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	alto	no	medio	si	si	no	alto		
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 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	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Valutazione e programmazione	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Settore 2	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		
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio		
		Esenzioni/Rimborsi	Esenzioni/Rimborsi TARI	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Settore 2	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio		
						Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto		
						Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	si	alto		
						Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso		
		Entrate	Attività di gestione delle entrate di competenza del settore e controlli e verifiche su quelle gestite dagli altri Settori	Gestione residui attivi	Tutti i settori - Risorse umane e finanziarie	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto		
						Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
Uscite	Attività di gestione delle uscite di competenza del settore e controlli e verifiche su quelle gestite dagli altri Settori	Gestione residui passivi	Tutti i settori - Settore 2	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle uscite allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio				
				Omesso controllo sul Servizio di Tesoreria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio				
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto				
				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	Società Risorse S.p.a. - Servizio riscossione tributi e canoni	Verifiche e controlli sulla esecuzione del contratto	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		
				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	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	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	Publicazione 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, Protezione Civile"

							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				
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		
					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				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			
	Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio					Violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio			
Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada	Gestione attività	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	Violazione del segreto d'ufficio	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				Gestione attività con particolare attenzione alla diffusione immagini e circostanze tutelate da privacy	Polizia Municipale	Violazione della privacy e della disciplina sulle modalità di accesso alle immagini.	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio	

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo e gestione Protezione Civile	Segnalazioni Centrale operativa Dipartimento protezione Civile provinciale	Valutazione del grado di criticità ed eventuale apertura C.O.C.	Polizia Municipale	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
			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 "Istruzione e Servizi Sociali"

Settore 4 "Istruzione e Servizi Sociali"							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 responsabile di processo	applicazione misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione in uso	Concessione spazi destinati a centri estivi	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto	
				Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
				Ammissione o diniego		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	alto	medio	no	medio	si	si	no	medio	
						Eccesso di discrezionalità nella valutazione	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto	
		Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture - supporto alla Sds Area Pratese	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
				Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
				Ammissione o diniego		Uso di falsa documentazione	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione - supporto alla Sds Area Pratese	Ricezione istanza	Settore 4	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
				Verifica ammissibilità		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
				Ammissione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
			Ammissione	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare - supporto alla Sds Area Pratese	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
					Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
					Ammissione o diniego		Uso di falsa documentazione	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
				Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio
							Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio
				Ammissione al Servizio Refezione	Verifica ammissibilità	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	medio
		Ammissione o (eventuale) diniego	Interpretazione indebita delle norme		alto		basso	no	medio	si	si	no	medio		
			Uso di falsa documentazione		alto		basso	no	medio	si	si	no	medio		
		Ammissione	Ammissione al Servizio Trasporto	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	medio	
				Verifica ammissibilità		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	alto	alto	no	basso	si	si	no	medio	
				Ammissione o diniego		Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto	
		Contributi a persone fisiche erogati da enti terzi	Attività di istruttoria e verifica per la concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso	
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso	
				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso	
						Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso	
			Attività di istruttoria e verifica per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Settore 4	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso	
				Verifica ammissibilità		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso	
				Concessione o diniego			medio	basso	no	medio	si	si	no	basso	
Attività di istruttoria e verifica per la concessione del contributo LR 73/2018 - figlio minore disabile	Ricezione istanza		Settore 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso			
	Verifica ammissibilità			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso			
	Concessione o diniego			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso			
Attività di istruttoria e verifica per la concessione di contributi scanso sfratto	Ricezione istanza		Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio			
	Verifica ammissibilità			Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio			
	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		medio	basso	no	medio	si	si	no	medio				

D

Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto
			Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio
			Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	medio	alto	no	medio	si	si	no	alto
		Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Settore 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio
			Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio
			Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio
		Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto
			Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto
			Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto
	Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
		Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
		Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
	Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza	Settore 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso	
		Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso	
		Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso	
	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi	Ricezione istanza	Settore 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
		Verifica		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
		Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Pagamento servizi educativi 0-6 anni	Ricezione istanza	Settore 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto
			Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto
			Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto
	Contributi a persone fisiche	Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori	Settore 4	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
	Contributi soggetti privati	Concessione plessi per Estate Ragazzi	Richiesta disponibilità locali a Istituto Comprensivo	Arbitraria agevolazione di talune attività a discapito di altre	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso	
	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Contributi a soggetti del terzo settore	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
	Contributi per vacanze anziani	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
		Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
		Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
	Contributi su convenzione	Contributi per frequenza asili nido	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
	Concessione del contributo "pacchetto scuola"	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione		medio	medio	no	medio	si	si	no	medio		
Concessione o diniego		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		medio	medio	no	medio	si	si	no	medio		

D

D	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Settore 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
		Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Ricezione istanza		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	medio	
		Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa	Ricezione istanza		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	alto	alto	no	basso	si	si	no	alto	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Sostegno a imprese e attività economiche, secondo gli indirizzi deliberati dall'Amministrazione Comunale	Interventi a sostegno delle attività economiche, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale	Determinazione dei requisiti e pubblicazione del bando e relativa modulistica	Settore 4	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
				Concessione o diniego		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
		Contributi (con o senza patrocinio) a associazioni e soggetti del terzo settore in ambiti di competenza del Settore 1	Contributi a associazioni e soggetti del terzo settore, in applicazione del Regolamento Comunale e delle Deliberazioni della Giunta	Ricezione istanza	Settore 4	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
						Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
						Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio					

Settore 5 "Lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e patrimonio"							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 decisionale interna	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione responsabile di processo	applicazioni misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	giudizio sintetico
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 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			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti		Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Settore 5		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	Settore 5	Apposizione vincolo	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 (Eventuale) transazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
						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			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 status quo	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			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			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
						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
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	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	Publicazione avviso di deposito progetto	Settore 5	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Publicazione osservazioni e pareri		Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Publicazione provvedimento finale		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	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	alto	no	medio	si	si	no	alto
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
		Stipula del contratto	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	basso		basso	no	basso	si	si	no	basso		
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	alto	alto	no	alto	si	si	no	alto
	Rispetto del principio di rotazione degli inviti			Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio		
	Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario			Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
	Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			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	Contenzioso	Contenzioso in materia di lavori pubblici	Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
				Contenzioso in materia edilizia e urbanistica		Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
				Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
Attività di mediazione in materia di lavori pubblici				Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
Incarichi			Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Settore 5		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –	medio	alto	no	basso	si	si	no	alto
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Settore 5		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
				Settore 5	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio	
				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, attività produttive, 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 responsabile di processo	applicazione misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	Giudizio sintetico
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinata	Attività venatoria	Consegna tesserino venatorio	Verifica requisiti previsti dalla Legge	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Annotazione eventuali violazioni su comunicazione Regione Toscana	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Consegna	Settore 1		basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
		Raccolta tartufi	Rilascio tesserino raccolta tartufi	Verifica requisiti previsti dalla Legge	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Annotazione eventuali violazioni su comunicazione Regione Toscana	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Rilascio	Settore 1		basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
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		Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
				Ammissione o diniego		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
			Concessione utilizzo palestre	Settore 6	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
					Verifica ammissibilità	Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
					Ammissione o diniego	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
			Concessione spazi afferenti al settore: Saletta conferenze Biblioteca- Spazio Giovani	Settore 6	Ricezione istanza	Mancato rispetto dei regolamenti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio
					Verifica ammissibilità									
					Ammissione o diniego									
		Iscrizione Corsi e servizi offerti dal settore	Settore 6	Ricezione istanza	Mancato rispetto delle norme	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
				Verifica ammissibilità										
				Ammissione o diniego										
		Contributi a persone fisiche (bando comunale)	Settore 6	Ricezione istanza	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 – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto	
				Verifica ammissibilità										
				Concessione o diniego										
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamenti comunali)	Settore 6	Ricezione istanza	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 – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto	
				Verifica ammissibilità										
				Concessione o diniego										
Concessioni	Settore 6	Ricezione istanza	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												
		Concessione o diniego												
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 canoni	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

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 (etc.)	Ricezione istanza	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Autorizzazione vincolo idrogeologico		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 - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici		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	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	
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W		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	
		SCIA	Verifica completezza della documentazione	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	Verifica completezza della documentazione	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
				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
				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
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				

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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			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 corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)			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
			Commercio all'ingrosso alimentare					Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq					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			Verifica completezza della documentazione	Settore 7	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
		Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)		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		
		Scia Unica	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Settore 7	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	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		
		Scia Unica	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Settore 7	Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	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		

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	
							Alterazione corretto svolgimento istruttoria	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
		alto						basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimenti e non alimentari): 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
					Interpretazione indebita delle norme	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		Noleggio con conducente – Licenza per Taxi		Verifica completezza della documentazione	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	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	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	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		
			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 girovagi: 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	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	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		

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP (Slot)	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		
				Verifica requisiti strutturali e distanza	Settore 7	Interpretazione indebita delle norme	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	
				Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)		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										
							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
							Abilitazioni 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					
		Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze														
		Indizione Conferenza Servizi (eventuale)														
		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto														
		Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Settore 7	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto		basso	no	basso	si	si	no	alto		
		Pemesso di costruire in sanatoria	Settore 7	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	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	Abilitazioni 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
			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
			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 in uso	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		
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	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
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Decadenze, revoche 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 ingiuntivo	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 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
				Pubblicazione 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
				Redazione 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
		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
				Ratifica 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

H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa	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
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP - PDL - PDR - PDZ - PMAA)	Ricezione piano attuativo	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
				Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi		Interpretazione indebita delle norme	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
				Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale		Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
				Deposito del piano per eventuali osservazioni		Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
				Valutazione delle osservazioni		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
				Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale			medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
				Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT		Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
			Valutazione di impatto ambientale	Publicazione avviso di deposito progetto	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Publicazione osservazioni e pareri		Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Publicazione provvedimento finale		Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Valutazione ambientale strategica	Publicazione avviso desposito piano o programma	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Publicazione osservazioni e pareri		Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale		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	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	alto	no	medio	si	si	no	alto
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
				Stipula del contratto		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	alto	alto	no	alto	si	si	no	alto
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio
			Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Stipula del contratto		Indebita interpretazione delle norme 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	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di lavori pubblici	Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio	
			Contenzioso in materia edilizia e urbanistica		Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Attività di mediazione in materia di lavori pubblici		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Settore 7	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
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Settore 7	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
						Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio