

COMUNE DI TERMOLI

PTPCT 2023-2025 -

ALLEGATO 2)

Misure per la prevenzione

AREA DI RISCHIO (PNA 2019)	N.	PROCESSI	ATTIVITA'	CATALOGO DEI RISCHI	Misurazione del livello del rischio	MISURE PER LA PREVENZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DIRIGENTE
						<i>Per la comprensione dei codici identificativi delle misure si rinvia all'art. 6.1 del PTPCT</i>	
A	B	C	D	E	F	G	
A.1	SCIA, Autorizzazioni Amministrative	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	
A.2	Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L. e C.I.L.A. - artt.6 e 6bis DPR n.380/2001)	Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	
		Ricezione istanza, esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame asseverazione del progettista, controllo atti e documentazione allegata.	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione; condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	MEDIO		SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	
		Qualora le opere oggetto dell'istanza non siano attinenti alla definizione degli interventi, lo Sportello Unico dell'Edilizia diffida l'interessato ad eseguire le opere.	Omissione istruttoria Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	MEDIO		SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	
A.3	Rilascio condoni edilizi e/o concessioni in sanatoria	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria	MEDIO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	
A.4	Permessi di Costruire	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata), predisposizione provvedimento e pubblicazione.	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria	MEDIO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	

A.5	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
A.6	Definizione e quantificazione contributo di costruzione	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
A.7	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
A.8	Rilascio permessi di circolazione e sosta	Istruttorie (verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata) e predisposizione provvedimento	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con omissione o esercizio insufficiente dell'attività istruttoria. Inosservanza di disposizioni di legge e/o delle ordinanze che regolano l'attività. Mancato rispetto delle scadenze temporali	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE
A.9	Rilascio di autorizzazioni varie per l'occupazione suolo pubblico (dehors, banchetti, ponteggi, cantieri...)	Istanza (Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria)	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE VI – ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
		Istruttoria (Attività di valutazione dell'istanza pervenuta rispetto alla disponibilità dell'area richiesta ed acquisizione dei pareri degli uffici comunali competenti.	Valutazione errata e volontaria dell'indisponibilità dell'area oggetto di richiesta di occupazione	MEDIO		
		Adozione e rilascio provvedimento	Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	MEDIO		
A.10	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante	Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti in caso di posto vacante a seguito di rinuncia Omissione presa in carico	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE VI – ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
		Attività di valutazione dell'istanza pervenuta	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	MEDIO		

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario A

		Adozione e rilascio provvedimento (Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente e successiva trasmissione al destinatario)	Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	BASSO		
A.11	Attività economiche soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria	Ritardare od omettere la presa in carico della pratica	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE VI – ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
		Istruttoria: Attività di valutazione dell'istanza pervenuta	Mancato o errato controllo (volontario) sul possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge	MEDIO		
		Eventuale adozione provvedimenti (Predisposizione diffida/invito a regolarizzare posizione)	Azione caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	MEDIO		
A.12	Standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	Istruttoria (Verifica dei presupposti e requisiti previsti dalla legge)	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	MEDIO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE VI – ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
		Eventuale adozione provvedimenti	Omissione provvedimento Disparità di trattamento	MEDIO		
A.13	Revoca/decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo sospensione dell'attività oltre i 12 mesi sprovvista di apposita istanza di proroga)	Istruttoria (Verifica dei presupposti e requisiti previsti dalla legge)	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE VI – ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
		Adozione provvedimento che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione	Omissione provvedimento Disparità di trattamento	BASSO		
		Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria	Omissione presa in carico	MEDIO		

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei de

A.14	Autorizzazione media/grande struttura di vendita	Verifica della documentazione presentata con eventuale richiesta di integrazioni documentali	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	MEDIO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE VI – ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
		Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente e successiva trasmissione al destinatario	Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere Diniego immotivato	MEDIO		
A.15	Autorizzazione commercio al dettaglio su area pubblica	Ricezione della domanda corredata della documentazione necessaria	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	BASSO	M01, M02, M04, M15, M17, M18	SETTORE VI – ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
		Verifica della documentazione presentata con eventuale richiesta di integrazioni documentali	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	BASSO		
		Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente e successiva trasmissione al destinatario	Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	BASSO		
A.16	Concessione posteggio mercato comunale	Individuazione aree mercatali, definizione canoni	Scelte effettuate in base a criteri volti a favorire taluni soggetti	MEDIO	M01, M02, M07, M18	SERVIZIO PATRIMONIO
		Attivazione procedura aperta/pubblicazione avviso pubblico	Inadeguata pubblicità dei bandi/avvisi, soprattutto con riferimento alla durata.	BASSO	M03	
		Ricezione istanze, verifica della documentazione presentata con eventuale richiesta di integrazioni documentali	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge	BASSO	M04, M15	
		Valutazione punteggi e formulazione della graduatoria	Volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	M02, M03, M04, M07, M10, M18	
		Stipula contratto di concessione	Volontà di premiare interessi particolari	BASSO	M07, M15	
		Controllo riscossione canone	Mancato controllo con la volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	M04, M07, M18	
A.17	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali	Acquisizione richieste	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti	BASSO	M16	SERVIZIO PATRIMONIO
		Verifica requisiti del richiedente/attività e disponibilità spazi e attrezzature - quantificazione costi	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni regolamentari	BASSO	M04, M07	
		Adozione del provvedimento di assegnazione spazi e attrezzature - definizione costi	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni regolamentari	MEDIO	M01, M02, M03, M07, M15, M18	
		Controllo corretto utilizzo degli impianti	Mancata effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo degli impianti	MEDIO	M04, M07, M18	

A.18	Verifiche e sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Verifiche e sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti allo scopo di favorire soggetti terzi.	BASSO	M04, M07, M15	SETTORE I – AA.GG
A.19	Concessione cittadinanza	Istruttoria e verifica requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	BASSO	M04, M07, M15	SETTORE I – AA.GG
A.20	Acquisizioni e asservimenti immobili	Verifiche tecniche di natura tavolare e catastale, urbanistica, edilizia, relative al collaudo degli immobili da acquisire al patrimonio comunale o da asservire all'uso pubblico, derivanti da obblighi convenzionali stipulati fra il Comune ed il privato.	Verifiche tecniche inadeguate	MEDIO	M01, M02, M04, M07, M18	SERVIZIO PATRIMONIO
A.21	Concessione di loculi e di aree per cappelle gentilizie nel cimitero comunale, su istanza momentanea, in caso di decesso	Censimento dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione Informatizzazione della mappatura piano regolatore cimiteriale	Discrezionalità dell'assegnazione	BASSO	M01, M04, M07, M16, M19	SETTORE II – SICUREZZA AMBIENTALE - SERVIZI CIMITERIALI
A.22	Concessione di loculi e aree per cappelle gentilizie nel cimitero comunale, su istanza a viventi	Censimento dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione Informatizzazione della mappatura 'piano regolatore cimiteriale' Punto Informativo a disposizione della cittadinanza	Discrezionalità dell'assegnazione	MEDIO	M01, M04, M07, M16, M19	SETTORE II – SICUREZZA AMBIENTALE - SERVIZI CIMITERIALI
A.23	Rilascio permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto e alla cremazione di salme o resti mortali	Ricezione istanza/istruttoria/rilascio permesso	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con omissione o esercizio insufficiente dell'attività istruttoria. Inosservanza di disposizioni di legge che regolano l'attività. Mancato rispetto delle scadenze temporali	BASSO	M01, M04, M07, M16, M19	SETTORE I – AA.GG
A.24	Rilascio di permessi Ztl	Ricezione istanza/istruttoria/rilascio permesso	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti Omissione o falsi controlli su autocertificazioni	BASSO	M01, M04, M07, M16, M19	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE
A.25	Rilascio di permessi invalidi	Ricezione istanza/istruttoria/rilascio permesso	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge / Verifica sul corretto utilizzo del contrassegno art 188 Cds.	BASSO	M01, M04, M07, M16, M19	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE

A.26	Oggetti rinvenuti		Appropriazione indebita di oggetti di valore da parte degli operatori che rilevino oggetti abbandonati o incustoditi /Eventuale cancellazione dai registri cartacei dei beni operata da parte del personale preposto Comportamento disomogeneo da parte degli operatori	MEDIO	M03, M04	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE		
		A.27	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	BASSO	M02, M03, M04, M15, M16, M17	Tutti i settori/servizi/Uffici
			Accesso Civico Semplice	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	BASSO	M03, M15	RPCT	
	Accesso civico generalizzato	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	BASSO	M02, M03, M04, M15, M16, M17	Tutti i settori/servizi/Uffici			
economico diretto ed immediato per il destinatario B	B.1	Erogazione contributi a persone fisiche (assegno nucleo familiare, abbattimento barriere architettoniche, famiglie indigenti, integrazione al canone di locazione, ecc.)	Pubblicità dell'avviso	Omessa o inadeguata pubblicazione dell'avviso di selezione	MEDIO	M03	SETTORE VII – ASSISTENZA ALLA PERSONA – CULTURA SPORT	
			Valutazione dei requisiti di accesso delle istanze	Discrezionalità nella valutazione	MEDIO	M01, M02, M04, M15, M17, M18		
			Verifica requisiti	Mancanza di controlli nella verifica del possesso dei requisiti di accesso al contributo	MEDIO	M04, M07		
	B.2	Erogazione contributi associazioni culturali per manifestazioni ed eventi	Acquisizione richieste	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti	MEDIO	M04, M15, M16	Servizi Cultura e Sport	
			Istruttoria richiesta (Valutazione della qualità e conformità del progetto oggetto del contributo o vantaggio economico di qualunque genere anche ai fini dell'eventuale comparazione).	Omissione nella produzione di documentazione prevista dal regolamento comunale di riferimento	MEDIO	M02, M04, M07, M15, 16, M18		
			Assegnazione contributo	Errata verifica in fase della documentazione presentata dai richiedenti e/o insufficiente presentazione di documentazione in fase di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'evento	MEDIO	M01, M02, M04, M07, M18		
			Verifica e controllo delle prestazioni rese e delle spese sostenute oggetto del contributo o sull'attuazione del progetto	Omessa verifica sull'attuazione del progetto	MEDIO	M04, M07		
			Pubblicazione artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	MEDIO	M03		
	B.3	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Acquisizione richieste	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti	MEDIO	M04, M15, M16	SERVIZIO SPORT-CULTURA	
			Istruttoria	Violazione normative Discrezionalità nella valutazione della	MEDIO	M02, M04, M07, M15, 16, M18		
			Adozione del provvedimento di assegnazione	Violazioni normative e dei regolamenti	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07, M18		

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto e			Controlli e verifiche successive	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	MEDIO	M04, M07	
	B.4	Lavori di pubblica utilità / Borse Lavoro	Predisposizione bandi/avvisi di selezione/Pubblicazione mediante adeguata pubblicità/nomina commissione/graduatorie/verifica requisiti beneficiari	Inosservanza regole trasparenza e imparzialità	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07, M10, M18	SETTORE VII – ASSISTENZA ALLA PERSONA – CULTURA SPORT
	B.5	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale	Ricezione istanza e istruttoria, compresa la selezione	Favorire candidati particolari, scelta de componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07, M10, M18	SETTORE VII – ASSISTENZA ALLA PERSONA – CULTURA SPORT
	B.6	Diritto allo studio (contributi per acquisto libri scolastici, definizione degli aventi diritto per contribuzioni regionali o ministeriali)	Ricezione istanza e istruttoria	Inosservanza regole trasparenza e imparzialità Alterazione/Manipolazione delle informazioni	BASSO	M01, M02, M03, M04, M07, M18	SETTORE VII – ASSISTENZA ALLA PERSONA – CULTURA SPORT
	B.7	Gestione servizi a domanda individuale: Servizi per minori e famiglie/Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani/Servizi per disabili/Servizi per adulti in difficoltà	Servizi socio educativi minori/adulti/disabili/famiglie/ Ammissione in strutture, scuola dell'infanzia, asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, centri ricreativi diurni, ecc.)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni sgetti/Interpretazione indebita delle norme/Usò di falsa documentazione/Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento/Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07, M10, M15, M17, M18, M19	SETTORE VII – ASSISTENZA ALLA PERSONA – CULTURA SPORT
	B.8	Assegnazioni alloggi	Valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi o individuazione dell'alloggio o della struttura idonea	Disparità di trattamento	MEDIO	M03, M04, M17	SETTORE VII – ASSISTENZA ALLA PERSONA – CULTURA SPORT
				Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione della normativa, dei regolamenti e procedure di assegnazione del punteggio e valutazione dei candidati.	MEDIO	M01, M02, M04, M07, M10, M16	
				Mancato rispetto dei requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO		
				Mancato rispetto dell'ordine di graduatoria o dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti	MEDIO		
				Rischio documentazione falsa	MEDIO		
Verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità e di situazioni di incompatibilità previste per legge	Rischio di un controllo inadeguato e superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità.	MEDIO	M04				
B.9	Oneri per permessi retribuiti dei Consiglieri Comunali		Pagamento di oneri per le assenze dal lavoro dei Consiglieri Comunali la cui entità finanziaria è maggiore rispetto al valore dell'effettivo costo del lavoro non svolto a causa dello svolgimento di funzioni istituzionali derivanti dalla carica di Consigliere	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M18	SEGRETERIA GENERALE	
Contratti pubblici (affidamento)			Analisi e definizione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MEDIO	M01, M02	SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI
				Rischio di rinnovi e proroghe nei casi vietati dalla legge	ALTO		

<p>(affidamento di lavori, servizi e forniture) - programmazione</p>	C.1	Programmazione	Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale OO.PP e del Programma Biennale dell'acquisizione di servizi e forniture	Volontà di premiare interessi particolari	ALTO	M01, M02, M03, M05, M07, M18	
<p>Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) - Progettazione</p>	C.2	Progettazione gara - Attività propedeutiche (procedure aperte e negoziate)	Nomina del Responsabile del Procedimento	Nomina del responsabile del procedimento in rapporto di continuità con operatori concorrenti o privo dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà ed indipendenza.	ALTO	M04, M05, M07	Tutti i Settori/Servizi
			determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	ALTO	M01, M02, M04, M18	
			Individuazione dell'oggetto dell'affidamento e degli elementi essenziali del contratto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un determinato operatore	ALTO		
			scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un determinato operatore	ALTO		
	C.3	Progettazione gara - Predisposizione di atti e documenti di gara (procedure aperte e negoziate)	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Mancata chiarezza della definizione della prestazione con conseguente rischio di perizie di varianti, errato calcolo della base d'asta, capitolato approssimativo, ricorsi	ALTO	M01, M02, M03, M18	
				Individuazione di clausole contrattuali dal contenuto vago e prestazione poco chiara per consentire modifiche in fase di esecuzione	ALTO		
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di determinati operatori economici/Volontà di premiare interessi particolari	ALTO	M04, M13		
<p>Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) - Selezione del contraente</p>	C.4	Selezione del contraente Affidamenti diretti	Definizione degli elementi del contratto	Acquisizione del bene o servizio a prezzo superiore rispetto al valore del mercato.	ALTO	M01, M02, M03, M18	Tutti i Settori/Servizi
				Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	ALTO		
				Reiterazione dell'affidamento alla stessa impresa superando il limite dei 40.000 euro o comunque delle soglie di legge.	ALTO		
		Lettera d'invito e disciplinare di gara	Mancata rotazione degli operatori economici invitati con la volontà di premiare interessi particolari	ALTO	M05		

Contratti pubblici (affidamento di forniture) -Selezione del con	C.5	Espletamento gara (procedure aperte e negoziate)	<p>Publicazione del bando/Lettera d'invito e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione</p>	<p>Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara e in fase di controllo)</p>	ALTO	M01, M02, M03, M04, M05, M07, M10, M14, M15, M16, M17, M18	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
			Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	<p>Affidamento effettuato in modo non corretto per mancanza dei requisiti o per motivi equivalenti</p>	ALTO		
				<p>Rischio di favorire un operatore con clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione particolari</p>	ALTO		
			Valutazione delle offerte e verifica delle eventuali anomalie	<p>Uso distorto dei criteri dell'OEPV</p>	ALTO		
				<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di alcuni operatori economici</p>	ALTO		
			Valutazione dell'offerta/soccorso istruttorio	<p>Distorta interpretazione delle dichiarazioni rese dagli operatori</p>	ALTO		
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	C.5	Verifica dell'aggiudicazione (procedure aperte e negoziate)	<p>verifica anomalia dell'offerta/Aggiudicazione/Comunicazioni/Pubblicazione</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per escludere l'aggiudicatario e di conseguenza favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	ALTO	M02, M03	
	C.6	Stipula contratto (procedure aperte e negoziate)	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	<p>Carenza di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara/ Mancato esperimento dei controlli antimafia *RispettoD.Lgs 159/2011</p>	ALTO	M04, M11	Tutti i Settori/Servizi
Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) Esecuzione contratto	C.7	Varianti in corso d'opera	Ammissione delle varianti	<p>Ricorso illecito alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (es. per consentirgli di recuperare l'importo del ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra)</p>	ALTO	M02, M03, M04, M05, M18	Tutti i Settori/Servizi
	C.8	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto	<p>Mancato rispetto delle proporzioni economiche tra appalto e quote subappaltabili</p>	ALTO	M02, M03, M04, M05, M18	Tutti i Settori/Servizi
	C.9	Controllo dei lavori/servizi eseguiti dalle imprese appaltatrici	Esecuzione del contratto ed emissione di attestazione di regolare esecuzione	<p>Contabilizzazione e liquidazione pagamenti non corrispondenti ad effettive prestazioni svolte</p>	ALTO	M01, M02, M03, M18	Tutti i Settori/Servizi
	D.1	Programmazione del fabbisogno del personale	Analisi e definizione del fabbisogno del personale	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali esigenze dell'ente.</p>	MEDIO	M01, M02	
			Individuazione requisiti di accesso e predisposizione avviso di selezione/bando di concorso	<p>Individuazione di requisiti <i>ad personam</i> con conseguenze in fase di valutazione</p>	ALTO	M01, M02	
			Pubblicazione avviso di selezione/bando di concorso	<p>Inadeguata pubblicità dei bandi/avvisi, soprattutto con riferimento alla durata.</p>	ALTO	M03	

Acquisizione e gestione del personale D

D.2	Reclutamento del personale a tempo indeterminato/determinato/art. 110 D.Lgs. 267/2000/mediante avviamento degli iscritti al Centro per l'impiego/mediante mobilità volontaria/stabilizzazioni	Nomina commissione	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità	ALTO	M02, M07, M10		
		Svolgimento della selezione	Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione della normativa, dei regolamenti e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di assegnazione del punteggio e valutazione dei candidati.	ALTO	M01, M02, M03, M04, M07, M11, M18		
			Assoggettamento a pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.	ALTO			
			Conflitti di interesse tra candidati e personale dell'ente coinvolto nelle procedure di reclutamento.	MEDIO			
			Arbitrarietà nelle stime e/o valutazioni	ALTO			
			Rischio di un controllo inadeguato e superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità.	MEDIO			
			Rischio di false certificazioni.	MEDIO			
		D.3	Progressioni economiche orizzontali	Individuazione criteri di progressione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	MEDIO	M02, M03, M18
		D.4	Progressioni verticali	Verifica preliminare presupposti per attivazione progressioni verticali	Inosservanza dei presupposti previsti dalla legge per l'attivazione delle progressioni verticali	ALTO	M02, M03, M10, M1, M18
				Predisposizione e pubblicazione dell'avviso	Requisiti accesso personalizzati	ALTO	
Nomina commissione	Irregolare composizione della commissione			MEDIO			
Svolgimento della procedura di reclutamento	Inosservanza regole trasparenza e imparzialità			ALTO			
D.5	Incentivi economici al personale (performance individuale/retribuzioni di risultato)	Acquisizione valutazione performance e calcolo premi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	ALTO	M02, M03		
D.6	Contrattazione decentrata integrativa	Predisposizione ipotesi CCDI	Previsione di requisiti di accesso ai benefici degli istituti previsti dal CCNL personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire particolari categorie di dipendenti	MEDIO	M01, M02, M04		
D.7	Gestione presenze	Verifica e controllo sulle timbrature attestanti la presenza in servizio del personale e sui giustificativi di assenza	Carenza dei controlli sui dati inseriti e/o sulla rispondenza alla realtà dell'assenza/presenza in servizio del personale.	ALTO	M04, M16, M19		
		Gestione buoni pasto	Carenza dei controlli sui dati inseriti e/o sulla rispondenza alla realtà dell'assenza/presenza in servizio del personale.	ALTO			

SEGRETERIA GENERALE Servizio Gestione risorse umane

Entrate, delle spese e del patrimonio E

	D.8	Autorizzazione al personale ad assumere incarichi a norma dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.	Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento, Acquisizione del parere del dirigente interessato, Predisposizione proposta di deliberazione o dichiarazione di autorizzazione, pubblicazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 33/2013, trasmissione dati alla Funzione Pubblica tramite il portale PerlaPA.	Rivelazione di segreti d'ufficio, Alterare i risultati finali del controllo, Conflitto di interesse, Alterazione dei tempi, Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	M02, M03, M08		
E.1	Procedimenti gestionali patrimonio immobiliare dell'ente	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	M02, M07	SERVIZIO PATRIMONIO	
		Acquisto beni immobili		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	M01, M07	SERVIZIO PATRIMONIO	
		Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure (Inserimento condizioni vessatorie per favorire la partecipazione di taluni soggetti rispetto ad altri. Inosservanza disposizioni sulla pubblicità del bando, Interventi volti a favorire un soggetto rispetto ad un altro. Omissione dei controlli necessari nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione e di esame delle offerte Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	M01, M02, M03, M04, M05, M15, M18	SERVIZIO PATRIMONIO	
		Assunzione in locazione di beni immobili privati		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	MEDIO		SERVIZIO PATRIMONIO	
		Permuta di beni immobili		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO		SERVIZIO PATRIMONIO	
		Dismissione e alienazione beni immobili		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO		SERVIZIO PATRIMONIO	
		Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti, Mancato monitoraggio rispetto obblighi del contratto, Mancata verifica del versamento dei canoni di locazione	MEDIO		SERVIZIO PATRIMONIO	
	Procedimenti gestionali patrimonio mobiliare dell'ente	servizi di gestione hardware e software		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	MEDIO		M02, M03, M04, M05, M18	SEGRETERIA GENERALE
	E.2	Gestione fonti di finanziamento	Mutui		Approvvigionamento a condizioni fuori mercato	MEDIO	M01, M02, M03, M07, M18	SETTORE V – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
			Contributi		mancato rispetto termini degli atti di concessione	BASSO		
Risorse finanziarie proprie				Uso di falsa documentazione – Alterazione o manipolazione delle informazioni	BASSO			
E.3	rimborsi	Gestione rimborsi missioni e gettoni presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, amministratori comunali		Controllo inadeguato o superficiale - Alterazione o manipolazione delle informazioni	BASSO	M02, M03, M04, M18	SEGRETERIA GENERALE	
		Procedure di accertamento		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	BASSO			

Gestione delle	E.4	atti di gestione delle entrate	Procedure di riscossione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	M01, M02, M03, M04, M16, M17	TUTTI I SETTORI
			Procedure di versamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	MEDIO		
			Gestione residui attivi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO		
	E.5	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	BASSO	M01, M02, M03, M04, M16, M17	TUTTI I SETTORI
			Procedure di liquidazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria (Mancato rispetto dell'ordine cronologico di registrazione delle fatture in relazione alla data di ricezione SDI, Liquidazione di somme non dovute. Mancata o non esaustiva verifica della regolarità e della conformità della fornitura o della prestazione resa dal fornitore.	BASSO		
			Procedure di pagamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti (Mancata o irregolare verifica della regolarità contributiva e/o mancato o parziale espletamento di tutte le verifiche previste in fase di liquidazione. Mancato rispetto dell'ordine di emissione dell'atto di liquidazione in relazione alla data di erogazione della fornitura o di svolgimento della prestazione, Mancato rispetto dei tempi di pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione).	MEDIO		
			Gestione residui passivi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO		
E.6	maneggio di denaro e valori pubblici		Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	M02, M04, M16	SETTORE I – AA.GG e SETTORE V – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	
F.1	Procedimenti sanzionatori	Predisposizione singolo atto procedimento sanzionatorio	Arbitrarietà delle valutazioni	ALTO	M01, M02, M04, M15	Tutti i Settori/Servizi	
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	MEDIO			
			Assoggettamento a pressioni esterne	ALTO			
	F.2	Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	M01, M04, M18	Tutti i Settori/Servizi
	F.3	Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi - controlli ispettivi	Controlli ispettivi finalizzati alla verifica dell'osservanza, da parte del personale comunale, della normativa in materia di incompatibilità, comulo di impieghi ed incarichi extralavorativi	Controllo inadeguato o superficiale o mancanza di collaborazione	BASSO	M02, M03	SEGRETERIA GENERALE Servizio Gestione risorse umane
	F.4	Procedimenti disciplinari	Avvio procedimento di contestazione e sanzioni disciplinari	Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare. Erronea gestione del procedimento disciplinare determinante l'annullabilità dello stesso in sede giudiziaria	MEDIO	M04	
F.5	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	M01, M04, M07, M17, M19	SETTORE VII – ASSISTENZA ALLA PERSONA – CULTURA SPORT	

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.6	Gestione attività di controllo nelle materie della circolazione stradale e infortunistica stradale	Controllo nelle materie della circolazione stradale e infortunistica stradale	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento sanzionatorio con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o circolari ministeriali, ordinanze comunali. Mancato rispetto dei tempi del procedimento previsti per legge. Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	MEDIO	M01, M02, M04, M07, M15	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE-
F.7	Gestione attività di controllo nel commercio, pubblici esercizi.	Attività di controllo nel commercio, pubblici esercizi.	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento sanzionatorio con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o circolari ministeriali, ordinanze comunali. Mancato rispetto dei tempi del procedimento previsti per legge. Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	ALTO	M01, M02, M04, M07, M15	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE-
F.8	Controlli in materia di ambientale	verifiche e controlli sul rispetto di quanto prescritto da normativa/regolamenti/autorizzazioni	violazione della normativa/omissione atti dovuti	ALTO	M01, M02, M04, M07, M15	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE-
F.9	Controlli in materia di edilizia	verifiche e controlli sul rispetto di quanto prescritto da normativa/regolamenti/autorizzazioni	violazione della normativa/omissione atti dovuti	ALTO	M01, M02, M04, M07, M15	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE
		Gestione degli abusi edilizi	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	ALTO		
F.10	Verifiche e sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Sopralluoghi sulle richieste di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti allo scopo di favorire soggetti terzi.	MEDIO	M04, M07, M15	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE
F.11	Adempimenti normativi	Monitoraggio stato di attuazione degli obiettivi previsti nel PTPCT	Mancata attuazione delle misure previste di prevenzione del rischio nel PTPCT	MEDIO	M03, M13, M15, M16, M17	RPCT
F.12	Adempimenti normativi	Adempimenti ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati) per la tutela della privacy	Utilizzo improprio dei dati personali	BASSO	M01, M02, M04	SEGRETERIA GENERALE
F.13	Controllo appalto mense scolastiche	Controllo nella fase di esecuzione dell'appalto che prevede direttamente come prestazione la somministrazione dei pasti (anche cucinati in loco con derrate e personale della ditta)	Alterazione della qualità e quantità delle prestazioni ove il personale della ditta sottragga o usi impropriamente le derrate alimentari (mancata nomina del comitato di controllo)	MEDIO	M01, M02, M03, M18	SETTORE VII – ASSISTENZA ALLA PERSONA – CULTURA SPORT
G. 1	Incarichi esterni ex art. 7 D.Lgs. N. 165/2001	Incarichi professionali esterni	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	M02, M03, M08	SEGRETERIA GENERALE Servizio Gestione risorse umane

G Incarichi e nomine	G.2	Incarichi di progettazione ex art. 24 D.Lgs. N. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro/Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro/Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro/	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico - rischio di frazionamento degli incarichi per eludere le soglie	ALTO	M02, M03, M05, M07, M18	SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI
	G.3	Commissioni giudicatrici e di valutazione	Nomina commissioni	Irregolarità nella composizione o mancanza di imparzialità della commissione giudicatrice e di valutazione	ALTO	M03, M10	SEGRETERIA GENERALE
	G.4	Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla leggeUfficio	ALTO	M01, M02, M04, M07, M18	Sindaco/SEGRETERIA GENERALE
	G.5	Nomina di componenti di Organi collegiali o monocratici interni	Nomine di componenti di Organi collegiali o monocratici interni	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di valutazione, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare la nomina (es. individuazione di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti).	ALTO	M01, M02, M03, M10, M07, M18	Sindaco/SEGRETERIA GENERALE
H Affari legali e contenzioso	H.1	Affidamento incarichi legali a difesa dell'ente	Individuazione dello studio legale cui affidare l'incarico	Affidamento incarichi in assenza dei requisiti Istruttoria e atti predisposti da un soggetto in conflitto di interessi	ALTO	M02, M18	Settore X
	H.2	Definizione delle controversie con transazione	Istruttorie e proposta provvedimento transattivo	Condizionamento nelle decisioni inerenti le procedure di accordo bonario. Istruttoria e atti predisposti da un soggetto in conflitto di interessi	MEDIO	M02, M04, M07, M15, M16, M18	
	H.3	Risarcimenti	Risarcimento danni provocati al Comune	Definizione entità risarcimento con il fine di agevolare una o più parti	MEDIO	M02, M04, M07, M15, M16, M18	
			Risarcimento danni a terzi	Ricostruzione dei fatti con il fine di agevolare una o più parti	MEDIO	M02, M04, M07, M15, M16, M18	
	H.4	Gestione delle controversie	Definizione degli atti difensivi necessari alla costituzione in giudizio	Condizionamenti nel procedimento di risoluzione delle controversie	MEDIO	M02, M04, M07, M15, M16, M18	
	H.5	Gestione dei ricorsi amministrativi e davanti al Giudice di Pace	Gestione dei ricorsi amministrativi e davanti al Giudice di Pace	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti allo scopo di favorire soggetti terzi.	MEDIO	M01, M02, M15	
H.6	Supporto giuridico e pareri legali	Esame del problema e rilascio parere	Mancato perseguimento del pubblico interesse	BASSO	M01, M02		

Governo del territorio (Area di rischio specificata) I	I.1	Sicurezza ed ordine pubblico	servizi di controllo del territorio per la sicurezza e la prevenzione, anche in collaborazione con altre istituzioni, in occasione di mercati, eventi, ecc.	Mancato perseguimento del pubblico interesse	MEDIO	M01, M04, M13,	SETTORE VIII - POLIZIA MUNICIPALE-
	I.2	Servizi di protezione civile	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Mancato perseguimento del pubblico interesse	MEDIO	M01, M02, M3, M04, M06, M08, M13, M18, M19	SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI
Pianificazione urbanistica (Area di rischio specifica) L	L.1	Pianificazione urbanistica privata	Strumenti Urbanistici attuativi di iniziativa privata e loro varianti	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Violazione di principi di pubblico interesse Inserimento condizioni con contenuti vaghi e mancata trasparenza nelle motivazione dell'atto. Interventi volti a favorire una proprietà in luogo di altre.	ALTO	M01, M04, M05, M07, M15	SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
	L.2	Pianificazione urbanistica pubblica	Varianti al PRG e Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica	Esercizio discrezionale della gestione del procedimento amministrativo con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali. Violazione del principio di pubblico interesse Inserimento condizioni con contenuti vaghi e mancata trasparenza nelle motivazione dell'atto. Interventi volti a favorire una proprietà in luogo di altre. Chi dispone l'atto è in conflitto di interessi.	ALTO	M01, M04, M05, M07, M15	
Gestione dei rifiuti (Area di rischio specificata) J	J.1	Gestione servizio di raccolta differenziata porta a porta	Appalto a ditta specializzata nel settore del servizio di raccolta differenziata porta a porta	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio	ALTO	M01, M04, M05, M15	SETTORE II – SICUREZZA AMBIENTALE
				Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali	ALTO		
				Omesso controllo formulari	ALTO		
	J.2	Abbandono rifiuti	Procedure relative alla rimozione e avvio a recupero o smaltimento da parte del responsabile dell'abbandono di rifiuti ed eventuale predisposizione di Ordinanza nei confronti del trasgressore	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	ALTO	M01, M02, M04, M05, M15, M18	SETTORE II – SICUREZZA AMBIENTALE
J.3	Gestione delle Isole ecologiche	Procedura affidamento all'esterno del servizio di gestione delle isole ecologiche/controlli flussi rifiuti conferiti/controlli flussi in uscita	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio	ALTO	M01, M04, M05, M15	SETTORE II – SICUREZZA AMBIENTALE	
			Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali	ALTO			
			Omesso controllo formulari	ALTO			
J.4	Gestione servizio di pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Procedura affidamento all'esterno del servizio di pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio	MEDIO	M01, M02, M03, M18	SETTORE II – SICUREZZA AMBIENTALE	