

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

Processi comuni a tutti i Settori							valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	indicatori							
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisionale interna	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaborazione e responsabilità di processo	applicazione misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	giudizio sintetico
A	Acquisizione e gestione del personale	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Tutti i settori	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	basso	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
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Gestione procedimento e adozione provvedimenti	Tutti i settori	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	medio		
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	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 da privati all'attività di programmazione	sette 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	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	Tutti i settori	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	sette 5	Non tempestiva approvazione dei progetti	medio	medio	no	medio	no	si	no	medio
		Nomina responsabile del procedimento		Tutti i settori	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto	
		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i settori	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio		
		Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i settori	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto		

Elenco dei macroprocessi e processi

B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	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		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)	Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i settori	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto	
				Segretezza delle offerte	Tutti i settori	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso	
				Nomina commissione di gara	Tutti i settori	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	basso	basso	no	medio	no	si	no	medio	
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i settori	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	alto	alto	no	alto	no	si	no	alto	
						Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e altri 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/benzionare 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)	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
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	settore 5	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso		
				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
				Appalti in specifici settori	Ricezione istanza	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
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	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Tutti i settori	Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio	
				Accesso civico semplice	Responsabili di Settore e Responsabile della Trasparenza, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
F	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Verifica ammissibilità istanza controinteressati dell'accesso	Tutti i settori	Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto
				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
Uscite	Attività di gestione delle uscite	Gestione residui attivi	Tutti i settori - Settore 2	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	alto	no	medio	si	si	si	alto		
		Procedure di impegno	Tutti i settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
		Procedure di liquidazione	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio		
		Procedure di ordinazione	Tutti i settori	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio		
Maneggio di denaro e valori pubblici				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
					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 autocertificazioni 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
L	Affari legali e contenzioso	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Conferimento incarico	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	no	si	no	medio
				Avviso di selezione	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	alto	no	basso	no	si	no	medio
				Rispetto del principio di rotazione degli incarichi	Tutti i settori	Mancata rotazione degli incarichi quando prevista	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio
			Affidamento consulenze	Affidamento dell'incarico	Tutti i settori	Mancato controllo del possesso dei requisiti	medio	medio	no	basso	no	si	no	medio
				Verifica assenza professionalità all'interno dell'Ente	Tutti i settori	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	alto	medio	no	basso	no	si	no	alto
				Pubblicazione avviso di selezione	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	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	no	si	no	alto
Conferimento incarico	Tutti i settori	Mancato controllo del possesso dei requisiti	alto	basso	no	basso	no	si	no	alto				

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ammissione	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare - supporto alla Sds Area Pratese	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio				
			Verifica ammissibilità			medio	medio	no	medio	si	si	no	medio				
			Ammissione o diniego			medio	medio	no	medio	si	si	no	medio				
	Ammissione	Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Settore 1	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				
						Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Verifica ammissibilità	Settore 1	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
										Iscrizione al servizio di asilo nido	Ammissione o (eventuale) diniego	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	medio
	Ammissione al Servizio Refezione	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si					si	no	medio	
					Ammissione al Servizio Trasporto	Verifica ammissibilità	Settore 1	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	
									Ammissione o diniego	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	alto	no	basso	si	si
	Contributi a persone fisiche erogati da enti terzi	Attività di istruttoria e verifica per la concessione dell'assegno di maternità	Verifica ammissibilità	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	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 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio	basso	no	medio	si	si	no	basso
										Verifica ammissibilità	Settore 1	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
Contributi a persone fisiche erogati da enti terzi	Attività di istruttoria e verifica per la concessione del contributo LR 73/2018 - figlio minore disabile	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si				si	no	basso		
					Verifica ammissibilità	Settore 1	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	Settore 1	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no
Contributi a persone fisiche erogati da enti terzi	Attività di istruttoria e verifica per la concessione di contributi scanno sgravio	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	basso	no				medio	si	si	no	basso		
					Verifica ammissibilità	Settore 1	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	Settore 1	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no
Provvedimenti ampliati 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	Verifica ammissibilità	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	alto				no	medio	si	si	no	alto	
						Concessione o diniego	Settore 1	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 famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Settore 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio	basso	no	medio	si
	Verifica ammissibilità	Settore 1	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	Settore 1	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio			
	Contributi a persone fisiche	Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza				Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto	
				Verifica ammissibilità	Settore 1	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	
									Concessione o diniego	Settore 1	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
	Contributi a persone fisiche	Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	basso	no				medio	si	si	no	medio	
						Verifica ammissibilità	Settore 1	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	Settore 1	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
	Contributi a persone fisiche	Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	basso	no				basso	si	si	no	basso	
Verifica ammissibilità						Settore 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso		
								Concessione o diniego	Settore 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio	basso	no	basso	si	si	no

E	Provvedimenti reattivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	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	
				Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	medio	no	medio	si	si	no	medio	
	Provvedimenti reattivi della sfera giuridica dei destinatari		Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	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	Atti di gestione delle Spese	Gestione delle risorse necessarie per le attività del Sindaco e della Giunta Comunale	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
			Gestione delle spese telefoniche del Comune	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio
			Gestione delle indennità e dei gettoni di presenza	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
			Gestione e liquidazione spese e fatture di competenza del Settore 1	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento		Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
		Gestione e Liquidazione nolite	Gestione procedimento amministrativo e adozione provvedimento	Settore 1	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso	
		Attività di gestione delle Entrate	Attività di gestione delle entrate di competenza del Settore 1	Procedure di accertamento	Settore 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Procedure di riscossione	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Procedure di versamento	Settore 1	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
				Gestione residui attivi	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	no	si	no	basso
	Settore 1			Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	medio	no	si	no	medio		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	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, verifiche, ispezioni e sanzioni		Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Provvedimento di decadenza dal beneficio	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
			Segnalazioni all'Autorità Giudiziarie	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti		alto	medio	no	medio	si	si	no	alto	
		Rilevazione morosità utenti scuola servizio mensa	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	Settore 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	basso	si	si	no	medio	
		Rilevazione morosità utenti scuola servizio trasporto	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

[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										giudizio sintetico	
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	eventi corruttivi passati	opacità processi decisionali	collaborazione responsabile di processo	applicazioni misure di trattamento FIFPC	rischio riciclaggio					
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		Inservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto				
				Nomina Commissione di valutazione		Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto				
				Valutazione prove		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto				
				Graduatoria		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio				
			Corandi da e verso altri Enti	Settore 2	Alterazione dell'ordine di merito e mancata pubblicazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto					
			Attività di reclutamento personale tramite mobilità da altri Enti		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	medio	alto	no	medio	si	si	no	alto					
			Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	alto	no	basso	si	si	no	alto					
			Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)		Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	alto	alto	no	medio	si	si	no	alto					
			Selezione dei volontari per il servizio civile		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio					
Valutazioni	Predisposizione del Sistema di valutazione dei dipendenti	Settore 2	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati															
			Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto							
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Valutazione e programmazione	Settore 2	Uso di falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso					
					Esenzioni/Rimborsi	Esenzioni/Rimborsi TARI	Settore 2	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	si	alto		
								Entrate	Attività di gestione delle entrate e verifiche su quelle gestite dagli altri Settori	Tutti i settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no
					Procedure di riscossione	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria				medio	basso	no	basso	si	si	si	alto
							Procedure di versamento				Settore 2	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si
					Uscite	Attività di gestione delle uscite di competenza del settore e verifiche su quelle gestite dagli altri Settori		Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto		medio	no	medio	si	si	no	alto
							Procedure di impegno		Tutti i settori	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
										Procedure di liquidazione	Tutti i settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si
					Maneggio di denaro e valori pubblici	Rendicontazione	Agenti contabili - Settore 2	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	medio			basso	no	basso	si	si	no	medio
								Gestione residui passivi	Tutti i settori - Settore 2	Omesso controllo sul Servizio di Tesoreria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	Settore 2	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	basso			basso	no	basso	si	si	no	basso		
						Verifiche e controlli sulla esecuzione del contratto	Società Risorse S.p.a. - ALIA (solo per TARI)	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/evazione	Società Risorse S.p.a. - ALIA (solo per TARI)	Interpretazione indebita delle norme - Ommissione 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 preventi 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							
				Ricezione candidature da parte degli interessati		alto	basso	no	alto	si	si	no	alto
				Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura		alto	basso	no	alto	si	si	no	alto
				Adozione provvedimento di designazione o nomina		alto	basso	no	alto	si	si	no	alto
						Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti							
						alto	basso	no	alto	si	si	no	alto
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria							
						alto	basso	no	alto	si	si	no	alto
						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti							
						alto	basso	no	alto	si	si	no	alto

Settore 3 "Servizi di vigilanza"

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

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

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

Settore 5 "Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e lavori pubblici"

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									
							livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	avvenimenti fortuiti	opacità processo decisionale	collocazione responsabilità di processo	applicabilità misure di trattamento PFC	rischio riciclaggio	giudizio sintetico		
C	Provvedimenti ampliati 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			Asoggettamento 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	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio			
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio			
		Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso		
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Dichiarazione di pubblica utilità		Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario		Alterazione corretto svolgimento della stima - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Esame delle osservazioni		Alterazione corretta verifica delle osservazioni - Interpretazione indebita delle norme - Abuso nell'adozione di provvedimenti attraverso l'arbitraria interpretazione di norme volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso		
				Decreto di esproprio (Eventuale) transazione		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	no	basso	si	si	no	basso		
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	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	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	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto				
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	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, revocche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto				
			Ordinanze, revocche, 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.	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				
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto				
						Acquisto beni immobili	Settore 5	Asoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	alto	no	basso	si	si	no	alto
Approvazione piano delle alienazioni (da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale)	Settore 5	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure				medio	medio	no	basso	si	si	no	medio			
Dismissione e alienazione beni	Settore 5	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti				medio	medio	no	basso	si	si	no	medio			

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	immobili (terreni e fabbricati)	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		
				Validazione 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 da 40.000 a 100.000 euro	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 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 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		
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di lavori pubblici	Settore 5	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio			
			Contenzioso in materia edilizia e urbanistica		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso			
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	alto	medio	no	medio	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	basso	no	basso	si	si	no	alto			
			Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto			
							Settore 5	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	medio	alto	no	basso	si	si	no	alto
								Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
								Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
								Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	medio	no	medio	si	si	no	alto
								Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto

		Incarichi	Affidamento consulenze tecniche di parte	Settore 5	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 alcuni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio

Settore 6 "Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità"							valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori							
							Livello di interesse esterno	discrezionalità decisore interno	eventi corruttivi passati	opacità processo decisionale	collaboratori e responsabilità di processo	applicazione misure di trattamento PTPC	rischio riciclaggio	Giudizio sintetico
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	Ricezione istanza	Settore 6	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: Salaletta conferenze Biblioteca- Spazio Giovani	Ricezione istanza	Settore 6	Mancato rispetto dei regolamenti	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
		Verifica ammissibilità												
		Ammissione o diniego												
		Isorizzazione Corsi e servizi offerti dal settore	Ricezione istanza	Settore 6	Mancato rispetto delle norme	medio	basso	no	medio	si	si	no	medio	
		Verifica ammissibilità												
		Ammissione o diniego												
		Contributi a persone fisiche (bando comunale)	Contributo per pratica sportiva	Ricezione istanza	Settore 6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
		Verifica ammissibilità												
		Concessione o diniego												
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamenti comunali)	Contributi ad associazioni culturali	Ricezione istanza	Settore 6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto
		Verifica ammissibilità												
		Concessione o diniego												
Concessioni	Concessione patrocinii	Ricezione istanza	Settore 6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	alto	basso	no	medio	si	si	no	alto		
Verifica ammissibilità														
Concessione o diniego														
F	Gestione delle entrate e delle uscite	Maneggio di denaro	Servizi di fotocopie biblioteca	Rendicontazione	Settore 6	Distorsione 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							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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi	Ricezione istanza	Settore 7	Uso di lista documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore 7	Aterazione 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'uso, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio provvedimento finale	Settore 7	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti		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	Allestimento di Mostra Mercato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Settore 7	Aterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing			alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Autorisveglio senza conducente			alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Autorisveglio per sosta e custodia veicoli a pagamento			alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Industria insalubri	Verifica completezza della documentazione	Settore 7	Aterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Commercio ambulante itinerante			alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita			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)			alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Attività di produzione (apicoltura)			alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Tintolavanderie e stirerie professionali			alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)			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	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Settore 7	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico			Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
			Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore			Asoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste			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		
		Sola unica	Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W			Alterazione 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			Verifica completezza della documentazione	Settore 7	Asoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
			Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale					Uso di falsa documentazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso			no	basso	si	si	no	alto			
		Sola unica	Attività di produzione (pasticceria)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto		
			Attività di produzione (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 o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	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		
Altre attività e servizi (autoriparatore)	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		alto			basso	no	basso	si	si	no	alto				

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

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Mastieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Settore 7	Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale	Settore 7	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	
		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	
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Verifica requisiti strutturali e distanza	Settore 7	Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
			Esercizi e locali con VLT (Videoloterie) (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, magazzino, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica al fine della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	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
								alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
								alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
								alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
								alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
								alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
								alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
								alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
								alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
								basso	basso	no	basso	si	si	no	basso
								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	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	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Interpretazione indebita delle norme	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
				Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rilevanza ai di fuori dei casi previsti dal Regolamento	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto
		Abilitazioni edilizie	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Settore 7	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		Abilitazioni edilizie	Permesso di costruire in sanatoria	Settore 7	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	alto	basso	no	basso	si	si	no	alto	
		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	
		Abilitazioni edilizie	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	
		Abilitazioni edilizie	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	
		Abilitazioni edilizie	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	
		Abilitazioni edilizie	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 in uso	Concessione temporanee 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	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	
		Concessione	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 dalla sfera giuridica dei destinatari	Decadenze, revocche e annullamenti	Annullamento permessi di costruire		Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	no	basso	si	si	no	alto
		Costituzione di servitù passive			Settore 7	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	alto	no	basso	si	si	no	alto
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree e 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 negare)	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
				Publicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		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
				Approvazione Piani urbanistici		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire 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
						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 interessati 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		Aterazione 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		
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Accordi di pianificazione	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessati 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		Aterazione 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		
		Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica privata (PP - PDL - PDR - PDZ - PMAA)	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Pianificazione generale	Accordi di pianificazione	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
						Proposizione piano attuativo		Aterazione 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 consultiva		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

		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Individuazione criterio di aggiudicazione	Settore 7	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
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Settore 7	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	medio	basso	no	basso	si	si	no	medio
					Settore 7	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio
					Settore 7	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	medio	medio	no	basso	si	si	no	medio