

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente, Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Verifica requisiti	Accordi collusivi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Scarsa trasparenza	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza requisiti richiedente	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Carenza dei controlli	Medio alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1

POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (PROTEZIONE CIVILE)	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo attività commerciali, edilizie ed ambientali	Programmazione dei controlli di iniziativa o su esposto	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo Mancata applicazione della sanzione	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
			Effettuazione controlli	Mancata vigilanza su esecuzione Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Rilievo su strada Elaborazione del rapporto Redazione di eventuali sanzioni amministrative o informativa di reato alla Procura della Repubblica	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Denuncia di distruzione, smarrimento ed integrazione precedente denuncia	Ricezione denuncia Inserimento in SDI Eventuali comunicazioni ad enti/soggetti	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Effettuazione controlli generali su strada	Programmazione controlli di iniziativa o su esposto Effettuazione controlli	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Disparità di trattamento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (PROTEZIONE CIVILE)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Utilizzo improprio finanziamenti	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di indennizzi a seguito di calamità	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Indagini di iniziativa e indagini su delega della Procura della Repubblica	Accordi colusivi per omesso espletamento dell'attività	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione e coordinamento del volontariato	Attività operative	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	Piano di Emergenza	Elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del Cds in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento.	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Annulamento in autotutela (misura di performance)	Accordi colusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private	Alto = 5	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2

POLIZIA .LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme complementari)	Attività di data entry degli atti di accertamento Verifica dell'attività affidata a PGE in particolare del rispetto dei tempi della notifica degli atti	Occultamento del verbale di accertata violazione	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2
POLIZIA .LOCALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Carenza dei controlli sul possessione dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA .LOCALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (PROTEZIONE CIVILE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Esecuzione del contratto	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
POLIZIA .LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rendicontazione	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Programmazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1

			Progettazione	Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2
			Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Selezione del contraente	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (PROTEZIONE CIVILE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rendicontazione	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Esecuzione	Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Selezione del contraente	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Programmazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Progettazione	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1

POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Controllo sul rispetto dei tempi	Mancata vigilanza su esecuzione	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2 Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Registrazione dei beni rinvenuti Cusodia Pubblicazione Restituzione all'avente diritto o rinvenitore Acquisizione al patrimonio Comunale Vendita bene o devoluzione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2		Basso = 2
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Rotazione del personale tra le varie S.O.	rotazione del personale al fine di ridurre il rischio corruzione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2

[illegible]

Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3

Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3

[illegible]

Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale
ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Adozione provvedimento		Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI - ORDINANZE IRROGAZIONE SANZIONI PECUNIARIE ED EVENTUALI SANZIONI ACCESSORIE	Conflitto di interesse potenziale Errata stima del valore del canone attivi e passivi Superamento tempo di prescrizione	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione paesaggistica	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3

	dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nele attestazioni				
Rilascio autorizzazione	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2

ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIA			<p>Istruttoria</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle</p> <p>pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
------------------------------------	--	--	---	----------	-----------	--------------------	-----------

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione per attività rumorose temporanee di cantiere	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rilascio autorizzazione	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi in area tutelata/zonizzata: licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, deroga alla disciplina degli orari nelle aree zonizzate, licenze per sale giochi.	Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche: all'impiego, utilizzo e detenzione dei gas tossici, per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno, per l'esercizio del mestiere di fochino, per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente di autovettura, per trasporto scolastico, per attività di spettacoli viaggianti e circensi.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di commercio fisso e ambulante: apertura nuove sedi farmaceutiche, commercio grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio distribuzione carburanti, tesserino hobbisti.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico	Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione carenza dei controlli sul possesso dei requisiti mancanza dei controlli mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA)	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3

			Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Convocazione preventiva di conferenza di servizi	Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi	Disomogeneità nelle valutazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto	Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1
			Istanza ed istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi mancato rispetto dei termini del procedimento mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici non dovuti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione carenza dei controlli sul possesso dei requisiti mancanza dei controlli mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ileciti edilizi	Provvedimenti sanzionatori	Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e preferenze nella trattazione delle pratiche	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Incolunità pubblica	provvedimenti in materia di sicurezza e incolunità pubblica	Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e preferenze nella trattazione delle pratiche	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED	Area di rischio generale -	Permesso di costruire (PDC)	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
			Rilascio permesso	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2

			Istruttoria	<p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti</p> <p>Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni</p> <p>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancato avvio del procedimento</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Mancato rispetto normative generali e procedimento</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p> <p>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni di settore</p> <p>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire in sanatoria	Rilascio provvedimento di sanatoria	<p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti</p> <p>Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento</p> <p>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni</p> <p>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche</p>	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2

			Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
			Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2
			provvedimenti di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	Accordi colusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Prevenzione incendi						

ATTIVITÀ PRODUTTOIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rilascio certificazione		Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTOIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Rimborso oneri	Istruttoria amministrativa	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Mancanza dei controlli Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2
			Rilascio provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancanza dei controlli Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2
			Istruttoria tecnica	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2

				inesatta o incompleta documentazione Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche			1	
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini di pagamento dei pagamenti effettuati senza rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Archiviazione inopportuna inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio (SCIA SAN)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2

			Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio (SCIA)	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
			Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività/comuni cazioni per artigianato, professione e	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività/comuni cazioni per attività ricettive: af	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata inizio attività/comuni cazioni per circoli privati	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione fisso e ambulante: albo botteghe storiche, attività di panificazione, di vendita, pensione,	Controlli e verifiche	Mancate verifiche	Medio =	Basso = 2	Molto basso =	Molto
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SETTORE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata inizio attività/comuni cazioni per pubblici esercizi in area non	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
ATTIVITÀ	Area di rischio	Valutazione	Istruttoria	Carenza della	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso =	Basso = 2

[illegible]

Livello di connessione/co llaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3

Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3

Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4

Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
-----------	-----------	----------

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione e processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale
LEGALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Accesso agli atti e accesso civico	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
		generalizzato	Adozione provvedimento	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
LEGALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
LEGALE	Area di rischio generale - Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Istruttoria/ Studio del contenzioso	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
			Redazione atti	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
LEGALE	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economica per spese di giustizia	Gestione della cassa economica per spese di giustizia	Accettazioni inesatte o incomplete documentazione Utilizzo improprio del contante	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
LEGALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Impegno di spesa e liquidazione	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

LEGALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
			Esecuzione del contratto	Insufficiente verifica della documentazione a supporto	Medio = 3	Basso = 2		Molto basso = 1
LEGALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Recupero spese legali	Richiesta alla controparte e verifica incasso	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente Omesso recupero spese legali (spese generali)	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
LEGALE	Area di rischio generale - Affari legali e contenzioso	Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	Predisposizione schemi di atti e pareri amministrativi	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nelle valutazioni	Medio = 3	Medio Alto = 4		Medio Alto = 4
			Reperimento documentazione informativa (giurisprudenza /dottrina)	ricerca tendenziosa	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio Alto = 4

			Partecipazioni a gruppi di lavoro trasversali	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nelle valutazioni	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
			Redazioni pareri	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nelle valutazioni	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4

Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2
Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2
Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2
Medio Alto = 4	Alto = 5	Basso = 2

Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione e processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (ex CITTADINO)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazioni e dall'estero, dichiarazioni, mutazioni di residenza da altro Comune o all'interno del Comune; Cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata o per emigrazione all'estero; Variazioni anagrafiche di dati; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari,	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive Mancati sopralluoghi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Mancato avvio del	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Autentiche e copie conformi; Autenticazioni di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di	Rilascio documento	Falsa dichiarazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammanto	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2

SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo qualità	Predisposizione e aggiornamento Carte dei Servizi dei settori	redazione Carte dei servizi non effettivamente utili alla fruizione dei medesimi da parte degli utenti (es: eccessiva genericità, ecc.)	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
			Controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni	indirizzare artificialmente il controllo al fine di far apparire migliore di quello che è in realtà la qualità dei servizi erogati	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Credenziali d'autenticazione ai servizi on-line (SPID)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di :	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1

		presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di		trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore			
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (ex CITTADINANZA)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Mancato rispetto dei termini del	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto dei termini del	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (ex CITTADINANZA ATTIVA, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE)	Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Progettazione	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1

	<p>(pesatura) Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa</p> <p>Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p> <p>Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa</p> <p>Scarsa trasparenza</p> <p>Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa</p>			
Programmazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Rendicontazione	Mancate verifiche successive	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1

			Esecuzione	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o mafiosa Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del	Medio Alto = 4	Molto basso =	Molto basso = 1
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Esecuzione	Mancanza dei controlli mancata applicazione di eventuali penali previste contratto	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale	Medio Alto = 4	Alto = 5	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(ex CITTADINANZA ATTIVA, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE)					

			Progettazione	Mancato rispetto normative generali e di settore scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti di accesso e nella definizione delle prestazioni	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
			Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2
			Programmazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
			Rendicontazione	Gestione inefficiente attività di spesa non coerenti coi piani finanziari Pagamenti somme non dovute	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Raccolta incassi per mezzo di Pago PA; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento automatico da parte dell'utente per mezzo del Pago PA; Rendicontazione.	Controlli e verifiche successive	Certificazione di crediti non esigibili Mancanza dei controlli Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Rilascio carta identità elettronica; Rilascio carta di identità cartacea; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti;	rilascio documento	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Rilascio certificati a sportello; rilascio certificati correnti e storici e informative richieste da privati o enti pubblici	Rilascio del documento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento individuazione non corretta dell'esenzione del bolo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammacco Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Stato Civile: Acquisto/riconoscimento o cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1

				adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore			
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Stato Civile: Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri.	evasione pratica	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Toponomastica: Assegnazione e della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione e vie, strade, piazze, parchi, impianti sportivi,	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancati sopralluoghi Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1

SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Uno specifico Regolamento o sugli organismi di partecipazione individuale in particolare i CCV - Consigli dei Cittadini Volontari e la Consulta dei Popoli. All'interno di quest'ultima, viene eletto il Consigliere Aggiunto	Individuazione facilitatori incaricati (incarichi a personale interno, come da Regolamento o specifico)	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
			Nomina / elezione dei componenti dei CCV e della consulta dei popoli	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2

Opacità del processo decisionale	Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3

Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3

Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Alto = 5	Basso = 2

Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
Molto basso = 1	Medio Alto	Medio Alto	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2

Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3

Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2

Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione e processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico	Accesso agli atti e accesso civico	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
		generalizzato	Adozione provvedimento	Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Attività di assistenza al turista	Assistenza presso lo sportello di informazione e accoglienza turistica	Disparità di trattamento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione in uso occasionale di spazi culturali	Istruttoria	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Cantieristico uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2

			Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione beni del museo	Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
			Tutela dei beni posseduti	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione incassi musei e mostre, vendita materiale documentario	Gestione diretta incassi musei e mostre, vendita materiale documentario	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prestito materiale documentario o per mostre e/o pubblicazioni	Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SETTORE CULTURA E	Area di rischio generale -	Procedure di affidamento lavori,	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1

TURISMO	Contratti pubblici	servizi e forniture	Selezione del contraente	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata motivazione per affidamenti diretti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1
			Progettazione della gara	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1
			Rendicontazione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
			Programmazione	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1
CULTURA TURISMO	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Stipula accordo con le istituzioni universitarie	Istruttoria		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

CULTURA TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Stipula convenzioni con Associazioni /Enti Musicali	Istruttoria	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
--------------------	---	--	-------------	---	--------------	-----------	--------------------

Opacità del processo decisionale	Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3

Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
-----------	-----------	-----------	-----------

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno
TRIBUTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Basso = 2
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento	Basso = 2
TRIBUTI	Area di rischio generale -	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(ex STAZIONE UNICA APPALTANTE)	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4
TRIBUTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria per l'inoltro della denuncia di sinistro, per il tramite del broker, alle compagnie assicuratrici	Conflitto di interesse potenziale Disparità di trattamento Mancato avvio del procedimento	Medio = 3
TRIBUTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Atti pubblici e scritture private	Stipulazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4
			Registrazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2
			Predisposizione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio = 3

TRIBUTI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati (non in controllo) dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4
TRIBUTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Molto basso = 1
TRIBUTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente(ex STAZIONE UNICA APPALTANTE)	Controlli e verifiche successive	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancanza dei controlli	Basso = 2
TRIBUTI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di servizio/convenzioni/affidamenti attivi.	Controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settore competenti per materia da parte degli organismi affidatari e/o incaricati	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi della documentazione.	Medio = 3

TRIBUTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Espletamento di gare	Consulenza e supporto ai vari settori dell'ente per la predisposizione degli atti e lo svolgimento delle procedure di gara di loro competenza	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Alto = 5
TRIBUTI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	IMU, TASI, ICI, TARI, ICP	Riscossione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento	Medio Alto = 4
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4
TRIBUTI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito	Medio Alto = 4
			Inoltro segnalazione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti	Medio Alto = 4

TRIBUTI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica di accertamento Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Medio Alto = 4
			Adozione provvedimento	Carenza di motivazioni	Medio Alto = 4
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Rendicontazione	Inadempienza agli obblighi di razionalizzazione o ritardo nel processo	Medio = 3
			Monitoraggio	Permanenza di soggetti partecipati non più in possesso dei requisiti Rallentamento o blocco del processo di razionalizzazione del gruppo	Medio = 3
			Istruttoria	Alterazione dei dati forniti dalla società individuazione dei presupposti di mantenimento delle partecipazioni o delle azioni di razionalizzazione da intraprendere. Incoerenza delle misure di razionalizzazione con quelle indicate da altri soci per la stessa partecipazione	Medio Alto = 4
			Adozione provvedimento	Omissione di misure di razionalizzazione	Medio Alto = 4
TRIBUTI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione Regolamenti	Istruttoria	Predisposizione norme non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione	Basso = 2
			Approvazione Regolamento	Predisposizione norme non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione	Basso = 2
TRIBUTI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati Mancanza dei controlli	Basso = 2
			Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata	Basso = 2
TRIBUTI	Area di rischio	Procedure di affidamento	Selezione del	Inesatta verifica anomalia	Alto = 5

	generale - Contratti pubblici	idamento lavori, servizi e forniture	contraente	offerta Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata motivazione per affidamenti diretti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip) e MEPA	
			Esecuzione	Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Alto = 5
			Rendicontazione	Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire l'impresa	Medio = 3
			Programmazione	Previsione di requisiti economico, tecnico e qualitativo per la partecipazione alle gare per interesse alcune/una impresa Insufficiente trasparenza nella pubblicazione degli interventi da attuarsi Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme prescrittive del bando sul'evidenza pubblica (frazionamento) Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4
			Progettazione	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme prescrittive del bando sul'evidenza pubblica (frazionamento) Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2
			Verifica del'aggiudicazione e stipula del contratto		Medio = 3

TRIBUTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(ex STAZIONE UNICA APPALTANTE)	Verifica del'aggiudicazione e stipula del contratto	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non elementi di preferenza Disomogeneità nelle valutazioni Disomogeneità nell'inquadramento degli ileciti Inosservanza di norme sulla composizione della commissione Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA	Alto = 5
			Rendicontazione		Medio = 3
			Progettazione		Medio = 3
			Selezione del contraente		Alto = 5

Programmazione	<p>Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate</p> <p>Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)</p> <p>Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)</p> <p>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati</p> <p>Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa</p> <p>Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente</p> <p>Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti</p> <p>Mancato avvio del</p>	<p>Medio</p> <p>Alto = 4</p>
Esecuzione	<p>Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice</p> <p>Inosservanza di norme e clausole contrattuali</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti</p> <p>Mancato rispetto tempi pagamento.</p> <p>Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali</p> <p>Pagamenti effettuati senza rispetto</p>	<p>Alto = 5</p>

Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3

Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto =

Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2		Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2		Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio Alto	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto	Alto = 5

= 4					
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	Alto = 5

Medio Alto = 4	Molto basso = 1
Medio = 3	Molto basso = 1

Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto Mancato rispetto dei termini del procedimento Omessa attivazione delle verifiche sugli adempimenti di pubblicazione segnalati	Medio = 3
			Implementazione del registro degli accessi	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Omesso inserimento delle richieste pervenute e degli esiti delle stesse	Basso = 2
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Affidamento servizi finanziari a supporto del settore	Programmazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1
			Progettazione	Errata definizione delle tempistiche Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1
			Verifica dell'aggiudicazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Medio = 3
			Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Disparità di trattamento Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3

			Rendicontazione	Accordi colusivi per omesso espletamento dell'attività falsa rilevazione dei controlli svolti Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna) Pagamenti somme non dovute	Basso = 2
			Esecuzione	Mancata vigilanza su esecuzione	Medio = 3
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilizzazione atti d'impegno di spesa e successiva liquidazione/pagamento	Istruttoria-emissione mandati di pagamento	Favorire soggetti terzi Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Alto = 5
			Istruttoria atti di impegno di spesa	Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contrazione/devoluzione/rinegoziazione e di mutui o aperture di crediti	Bando	Favorire soggetti terzi Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2
			Scelta del contraente	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Favorire soggetti terzi Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2

			Sottoscrizione del contratto di mutuo	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Estinzione/riduzione e di mutui	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2
			atti di perfezionamento dell'operazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti connessi all'accertamento delle entrate e loro riscossione	istruttoria atti di accertamento delle entrate	Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli	Medio = 3
			Riscossione delle entrate	Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Medio = 3
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione bilancio di previsione e relative variazioni	Istruttoria	falsa rilevazione dei controlli svolti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2
			approvazione	Errata ripartizione o indebita concessione di risorse/fondi Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2

Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/colloborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

[illegible]

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disparità di trattamento Mancato rispetto dei termini del procedimento
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accreditamento al progetto ECOLOGISTICS	Istruttoria per rilascio	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Mancanza di controlli: omissione
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancate verifiche successive
			Istruttoria	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo Disparità di trattamento
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo

MOBILITA'	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Esecuzione di istruttoria tecnica su esposti ingressato in Rilfedeur	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Errate valutazioni del pubblico interesse
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Nulla osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Errate valutazioni del pubblico interesse Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	Ordinanza di viabilità disabili	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche
			Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità temporanea	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento
MOBILITA'	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive

MOBILITA'			Affidamento incarico	<p>Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti</p> <p>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata</p> <p>Assenza di imparzialità nella scelta del professionista</p> <p>Carenza dei controlli sul possesso dei</p> <p>Mancata motivazione per affidamenti diretti</p> <p>Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA</p> <p>Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare</p>
			Selezione del contraente	<p>Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti</p> <p>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata</p> <p>Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate</p> <p>Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)</p> <p>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati</p> <p>Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa contrattuali</p> <p>Inosservanza di norme sulla composizione della commissione</p> <p>Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute</p>
			Rendicontazione	<p>Accettazione inesatta o incompleta documentazione</p>
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p>
			Programmazione	<p>Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p>
MOBILITA'	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Esecuzione	<p>Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancata applicazione della sanzione</p> <p>Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti</p> <p>Mancate verifiche successive</p>

			Progettazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Limitata pubblicizzazione dei bandi Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
MOBILITA'	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Rilascio di parere su aspetti viabilistici	Adozione parere	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio permessi viabilità	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli
	Area di rischio generale - Contratti	Procedure di affidamento lavori,	Selezione del contraente	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assegnazione dei punteggi da parte
			Rendicontazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti
			Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Carenza della trasparenza nelle procedure adottate
			Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive
			Progettazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Limitata pubblicizzazione dei bandi Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
MOBILITA'	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Rilascio di parere su aspetti viabilistici	Adozione parere	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria

MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio permessi viabilità	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli

Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3

Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Basso = 2		Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Medio Alto = 4	Basso = 2		Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Alto = 5	Medio = 3		Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3		Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4		Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Alto = 5	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3

Basso = 2

Basso = 2

Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Molto basso = 1
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi impegnati nel procedimento di Conferenza di Servizi per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere in conferenza di servizi	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi per richiesta espressa di un Ufficio dell'Ente per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere interno	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli	Alto = 5

OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato alla denuncia di deposito e predisposizione degli atti per il rilascio del provvedimento finale di conformità alle norme tecniche per le costruzioni	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato all'istanza di autorizzazione sismica e predisposizione degli atti per il rilascio della determinazione dirigenziale di autorizzazione sismica	Adozione atto	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Perizie di variante	Istruttoria	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4
			Trasmissione atto	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2
			Adozione atto	Disomogeneità nelle valutazioni	Medio Alto = 4
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Progettazione	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Medio Alto = 4
			Verifica dell'aggiudicazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3

			Programmazione	Definizione del'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Alto = 5
			Rendicontazione	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio = 3
			Selezione del contraente	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa	Alto = 5
			Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Subappalto	Istruttoria - Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Alto = 5
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi impegnati nel procedimento di Conferenza di Servizi per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere in conferenza di servizi	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli	Alto = 5

OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi per richiesta espressa di un Ufficio dell'Ente per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere interno	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato alla denuncia di deposito e predisposizione degli atti per il rilascio del provvedimento finale di conformità alle norme tecniche per le costruzioni	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato all'istanza di autorizzazione sismica e predisposizione degli atti per il rilascio della determinazione dirigenziale di autorizzazione sismica	Adozione atto	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5

OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Perizie di variante	Istruttoria	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4
			Trasmissione atto	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2
			Adozione atto	Disomogeneità nelle valutazioni	Medio Alto = 4
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Progettazione	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Medio Alto = 4
			Verifica dell'aggiudicazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3
			Programmazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Alto = 5
			Rendicontazione	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio = 3
			Selezione del contraente	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa	Alto = 5
			Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale -	Subappalto	Istruttoria - Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Alto = 5
	Provvedimenti ampliativi della sfera		Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Alto = 5

Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

Alto = 5	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4

Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5

Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2		Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria
			Adozione del provvedimento
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(ex OPERE DI URBANIZZAZIONE)	Istruttoria
			Adozione provvedimento
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Acquisizione opere di urbanizzazione	Affidamento incarico di collaudo per acquisizione opere di urbanizzazione
			Acquisizione opere di urbanizzazione
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali	Adozione provvedimento
			Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni di beni immobili	Adozione provvedimento
			Istruttoria

PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Adozione provvedimento
			Controlli e verifiche successive
			Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Controlli e verifiche successive
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Calcolo canone di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Adozione provvedimento
			Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria
			Adozione provvedimento
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e	Controlli e verifiche successivi

	con ef ¹ etto economico diretto ed immediato	patrocini ⁶⁶	Adozione provvedimento
			Istruttoria
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridica con ef ¹ etto economico diretto ed immediato	Espropri	Occupazione d'urgenza - Sottoscrizione dei verbali di stato di consistenza ed <u>immissione nel possesso</u>
			Calcolo indennità provvisoria.
			Partecipazione quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) ale cause conseguenti ala mancata accettazione del indennità <u>provvisoria di esproprio</u>
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Gestione dele entrate, dele spese e del patrimonio	Gestione Cassa economale	Istruttoria
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Gestione dele entrate, dele spese e del <u>patrimonio</u>	Inventario beni immobili	Istruttoria
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Gestione dele entrate, dele spese e del patrimonio	Inventario beni mobili	Istruttoria
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di af ^{idamento} incarichi	Esecuzione del contratto

		esterni (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Af idamento incarico
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di af idamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto
			Af idamento incarico
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di af idamento lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara
			Programmazione
			Rendicontazione
			Esecuzione
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
			Selezione del contraente

PATRIMONIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Programmazione
			Progettazione
			Selezione del contraente
			Esecuzione
			Rendicontazione
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria
			Adozione del provvedimento
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(ex OPERE DI URBANIZZAZIONE	Istruttoria
			Adozione provvedimento

PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Acquisizione opere di urbanizzazione	Affidamento incarico di collaudo per acquisizione opere di urbanizzazione
			Acquisizione opere di urbanizzazione
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali	Adozione provvedimento
			Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni di beni immobili	Adozione provvedimento
			Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Adozione provvedimento
			Controlli e verifiche successive
			Istruttoria

PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Controlli e verifiche successive
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Calcolo canone di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Adozione provvedimento
			Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria
			Adozione provvedimento
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii	Controlli e verifiche successivi
			Adozione provvedimento

			Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Espropri	Occupazione d'urgenza - Sottoscrizione dei verbali di stato di consistenza ed immissione nel possesso
			Calcolo indennità provvisoria.
			Partecipazione quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) alle cause conseguenti alla mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Cassa economale	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni immobili	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni mobili	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Esecuzione del contratto
			Affidamento incarico
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto

			Af idamento incarico
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di af idamento lavori, servizi e forniture	Progettazione dela gara
			Programmazione
			Rendicontazione
			Esecuzione
			Verifica del'aggiudicazione e stipula del contratto
			Selezione del contraente
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di af idamento lavori, servizi e forniture (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Programmazione
			Progettazione

			Selezione del contraente
			Esecuzione
			Rendicontazione
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria
			Adozione del provvedimento
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(ex OPERE DI URBANIZZAZIONE	Istruttoria
			Adozione provvedimento
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Acquisizione opere di urbanizzazione	Affidamento incarico di collaudo per acquisizione opere di urbanizzazione
			Acquisizione opere di urbanizzazione

			Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Espropri	Occupazione d'urgenza - Sottoscrizione dei verbali di stato di consistenza ed immissione nel possesso
			Calcolo indennità provvisoria.
			Partecipazione quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) alle cause conseguenti alla mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Cassa economale	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni immobili	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni mobili	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Esecuzione del contratto
			Affidamento incarico
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto

			Af idamento incarico
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di af idamento lavori, servizi e forniture	Progettazione dela gara
			Programmazione
			Rendicontazione
			Esecuzione
			Verifica del'aggiudicazione e stipula del contratto
			Esecuzione del contratto
			Selezione del contraente
PATRIMO NIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di af idamento lavori, servizi e forniture (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE	Programmazione

		E MANUTENZIONI)	Progettazione
			Selezione del contraente
			Esecuzione
			Rendicontazione
			Verifica del'aggiudicazione e stipula del contratto
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria

Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Mancata rotazione nella nomina dei coaudiatori Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Irregolare composizione della commissione Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
conflitto di interesse provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancati sopralluoghi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Mancate verifiche successive	Molto basso = 1	Alto = 5	Molto basso = 1	Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2
Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Irregolare composizione della commissione Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Mancanza dei controlli	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4

Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Utilizzo improprio del contante	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Disomogeneità nelle valutazioni Irregolarità nei controlli per ottenere i leciti benefici o profitti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Certificazione di crediti non esigibili	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire qualche soggetto Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4
definizione dei requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Certificazione di crediti non esigibili	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4

Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Mancanza dei controlli Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Cd'attribuzione del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Irregolare composizione della commissione Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancati sopralluoghi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Mancate verifiche successive	Molto basso = 1	Alto = 5	Molto basso = 1	Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2
Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Irregolare composizione della commissione Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del	provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancata pubblicazione di F64 dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Mancanza dei controlli	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
conflitto di interesse adozione provvedimenti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Utilizzo improprio del contante	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Disomogeneità nelle valutazioni Irregolarità nei controlli per ottenere i leciti benefici o profitti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Certificazione di crediti non esigibili	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4

Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in arena dei requisiti del richiedente Afidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire qualche soggetto Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4
conflitto di interessi definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio Alto = 4		Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Certificazione di crediti non esigibili	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Afidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Mancanza dei controlli Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Mancata rotazione nella nomina dei coadiutori Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
conflitto di interesse regimi di condizioni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Utilizzo improprio del contante	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Disomogeneità nelle valutazioni Irregolarità nei controlli per ottenere i leciti benefici o profitti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Certificazione di crediti non esigibili	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4

Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Afidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire qualche soggetto Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4
definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Certificazione di crediti non esigibili	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Afidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Afidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

Definizione in sede di bando dei punteggi nel'ambito dei parametri del'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Mancanza dei controlli Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

GIUDIZIO SINTETICO
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Medio = 3
Medio Alto = 4
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3

Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio Alto = 4

Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2
Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2
Molto basso = 1
Basso = 2
Medio = 3

Medio = 3

Basso = 2

Basso = 2

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2

Medio = 3
Medio Alto = 4
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2

Basso = 2
Basso = 2
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio Alto = 4
Medio = 3

Medio = 3
Basso = 2
Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2
Molto basso = 1
Basso = 2
Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2

Basso = 2

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Basso = 2
Medio = 3
Medio Alto = 4

Medio = 3
Basso = 2
Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2
Molto basso = 1
Basso = 2
Medio = 3
Medio = 3
Basso = 2

Basso = 2

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Medio = 3

Basso = 2

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria
			Adozione provvedimento
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Adozione provvedimento
			Controlli e verifiche successive
			Istruttoria
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concorsi di idee e concorsi di progettazione Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento

			Istruttoria
			Controlli e verifiche successive
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria
			Adozione provvedimento
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Adozione provvedimento
			Controlli e verifiche successive
			Istruttoria
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive
PIANIFICAZIONE	Area di rischio	Concorsi di idee e	Istruttoria nel

TERRITORIALE	generale - Contratti pubblici	concorsi di progettazione	procedimento e proclamazione vincitore
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento
			Istruttoria
			Controlli e verifiche successive
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio	Procedure di affidamento	Affidamento incarico

TERRITORIALE	generale - Incarichi e nomine	incarichi esterni	
			Esecuzione del contratto

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi dela sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria
			Adozione provvedimento
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi dela sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Adozione provvedimento
			Controlli e verifiche successive
			Istruttoria

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Concorsi di idee e concorsi di	Istruttoria nel procedimento e
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento
			Selezione del contraente
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Programmazione
			Progettazione
			Selezione del contraente

			Esecuzione
			Rendicontazione
			Verifica del'aggiudicazione e stipula del contratto
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria
			Adozione provvedimento
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio	Autorizzazioni	Adozione provvedimento
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Controlli e verifiche successive
			Istruttoria
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio	Concorsi di idee e	Istruttoria nel

TERRITORIALE	generale - Contratti pubblici	concorsi di progettazione	procedimento e proclamazione vincitore
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento
			Istruttoria
			Controlli e verifiche successive
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Incarichi e	Procedure di affidamento incarichi	Affidamento incarico
			Esecuzione del contratto

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente
			Verifica del'aggiudicazione e stipula del contratto
			Rendicontazione
			Programmazione
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività	PUA	Adozione/Approvazione

			Istruttoria
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE	Adozione/Approvazio ne
			Istruttoria

Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collocazione al PTPCT
Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Falsificazione documenti a rendiconto Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici	Medio Alto = 4	Basso = 2	molto Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3

conflitto di interesse controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Disparità di trattamento controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Mancanza dei	Medio =	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3 Medio = 3	Basso = 2 Basso = 2	Molto basso = 1 Molto basso = 1	Basso = 2 Basso = 2	Medio Alto = 4 Medio Alto = 4
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancanza di controlli:	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Falsificazione documenti a rendiconto Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Accettazione	Medio =	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3

inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dell'atto ed incompletezza dei controlli	3				
Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Discriminazione arbitraria di altri soggetti Sottotutela delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in fase di assegnazione dei benefici economici Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
conflitto di interesse controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Disparità di trattamento	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3

medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente					
Affidamento inosservanza di norme e clausole contrattuali reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella Limitata pubblicizzazione dei bandi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata applicazione della sanzione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento Non corretta applicazione dei criteri di carenza dei requisiti del richiedente aggiudicazione per favorire una determinata impresa opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4

Falsificazione documenti a rendiconto Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Accettazione inesatta o incompleta	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3

Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Mancanza dei controlli Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1
Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Falsificazione documenti a rendiconto Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Accettazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3

inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di Accettazione inesatta o incompleta controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Adozione di atti volti a favorire Mancanza dei controlli particolari soggetti e/o Mancanza di controlli: omissione o discriminazione arbitraria di altri falsi controlli su autocertificazioni soggetti Mancata Adozione di provvedimento in esecuzione delle verifiche sulla carenza dei requisiti del richiedente sussistenza dei requisiti Assegnazione di benefici ad enti o Mancata rotazione nella nomina dei privati non congruenti con le esecuzioni Mancato rispetto dei termini del settore o sproporzionati termini del procedimento Mancato alla utilità perseguita rispetto normative generali e di settore Assegnazione di benefici economici settore non dovuti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3				
conflitto di carenza controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata esecuzione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Disparità di trattamento	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3

Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Inosservanza di norme e clausole contrattuali Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
adozione di atti volti a favorire particolari soggetti	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3

<p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni</p> <p>Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza</p> <p>Mancata effettuazione verifiche sulla sussistenza requisiti mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione</p> <p>mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi</p> <p>mancato rispetto normative generali e di settore</p>	<p>Medio</p> <p>Alto = 4</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Medio = 3</p>
<p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione</p> <p>Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p>	<p>Medio</p> <p>Alto = 4</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>
<p>Accettazione inesatta o incompleta documentazione</p> <p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Mancanza dei</p>	<p>Medio</p> <p>Alto = 4</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>

[illegible]

[illegible]

Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso

	= 1
Medio = 3	Basso = 2

Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2

Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2

Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3

[illegible]

Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso
Medio = 3	Basso = 2

Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Medio = 3

Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo
POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Adozione provvedimento
			Istruttoria
POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive
POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	Edilizia Residenziale Convenzionata	Istruttoria/ Approvazione
POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii	Controlli e verifiche successive
			Istruttoria

			Adozione provvedim
POLITICHE ABITATIV E	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di af idamento incarichi esterni	Af idamento incarico
			Esecuzione del contratto

Esecuzione
Progettazione
Rendicontazione
Verifica de 'aggiudicazione e stipula del contratto

Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione /collaborazione al PTPCT
mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Occultamento di atti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata rotazione nella nomina dei colaudatori Mancato rispetto dei termini del	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza e discrezionalità nelle verifiche Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e di omertà o preferenze nella trattazione delle pratiche falsa rilevazione dei controlli svolti Inosservanza di norme di legge procedimento Mancato rispetto normative generali e Insufficiente verifica della documentazione a supporto	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e di omertà o preferenze nella trattazione delle pratiche Diffusione delle informazioni riservate Discrezionalità nell'ammissione al contributo Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Individuazione della documentazione che va a scarto per distruggere documentazione compromettente. Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Inosservanza di norme di legge Mancanza di indicazioni puntuali che comporta limitatezza nell'istruttoria Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Occultamento di atti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3

Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Inosservanza di norme e clausole contrattuali Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata applicazione della sanzione Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Mancata vigilanza su esecuzione Accordi conclusivi per omesso espletamento dell'attività Alterazione dei dati forniti dalle società Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto Inosservanza di norme di legge concorrenza e favorire alcune/una impresa Diffusione delle informazioni riservate Errata definizione delle tempistiche Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme sulla composizione della commissione Irregolare composizione della commissione Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancata motivazione per affidamenti diretti Mancata rotazione degli operatori economici Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi della documentazione. Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Nomina Commissione in conflitto di interesse Inosservanza di norme e clausole contrattuali Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica mancata applicazione di eventuali penali previste contratto	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3

o priva dei necessari requisiti Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa Rischio infiltrazione mafiosa Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando					
Mancata vigilanza su esecuzione Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto falsa rilevazione dei controlli svolti Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli mancata applicazione di eventuali penali previste contratto Mancata rotazione nella nomina dei collaboratori Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione Mancati sopralluoghi Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali Occultamento di atti Omessa valutazione della gravità dell'inadempimento rilevato Utilizzo improprio finanziamenti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancato controllo contenuti ed allegati Mancato rispetto normative generali e di settore Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire l'Amministrazione Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Progettazione volta a limitare artificialmente i possibili operatori economici interessati a partecipare con fine di facilitare un operatore economico specifico	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Accettazione inesatta o incompleta documentazione Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione Errata ripartizione o indebita concessione di risorse/fondi falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica Mancato rispetto normative generali e di settore Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri Occultamento di atti Utilizzo improprio finanziamenti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Definizione specifiche condizioni contrattuali di particolare favore per il gestore Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme e clausole contrattuali Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica mancata applicazione di eventuali penali previste contratto Mancato rispetto della normativa in materia di	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3

[illegible]

Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1
Medio = 3	Basso = 2

Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore
MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2
MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Basso = 2	Medio = 3
MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Medio = 3	Medio = 3
MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio = 3

			Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3
MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Medio = 3	Medio = 3
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
			Progettazione	Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti di accesso e nella definizione delle	Medio = 3	Medio = 3
			Esecuzione	carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio Alto = 4
			Rendicontazione	Giustificativi di spesa non coerenti coi piani finanziari Mancanza dei controlli Pagamenti somme non dovute	Medio = 3	Medio = 3
			Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Medio Alto = 4	Medio = 3

MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Pubblicazione sul portale istituzionale e social media del Comune	Dif usione dele informazioni riservate Dif usione ilegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3
			Redazione dei comunicati stampa ed invio	Dif usione dele informazioni riservate Dif usione ilegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione e processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Accettazioni inesatte o incomplete documentazioni Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000	Approvazione bando e/o selezione - svolgimento selezione - attribuzione indennità	Adozione di atti voti a favore particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Afidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati Inosservanza controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Previsione di requisiti di accesso	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione al svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti	Adozione provvedimento	pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1

			Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Contrattazioni integrative	Destinazione risorse	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2

			Costituzione risorse	Inosservanza di norme e clausole contrattuali Inserimento clausole non conformi al CCNL	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Denunce di malattia professionali all'inail e istruttoria con il servizio prevenzione	istruttoria (acquisizione domanda e trasmissione documentazione)	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Domande di dispensa dal servizio	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione emolumenti	Rilascio cedolino	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
			Istruttoria	Inosservanza di norme e clausole contrattuali	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione dei contratti dei dipendenti	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento o Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione presenze del personale	Istruttoria su richieste del dipendente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Inserimento clausole non conformi al CCNL	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2
			Controlli e verifiche	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno Disparità di trattamento tra le segnalazioni Mancata applicazione della sanzione Mancato avvio del procedimento o Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3
			Esecuzione del provvedimento	Mancata applicazione della sanzione	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

			Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Mancato rispetto dei termini del procedimento o Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Infortuni	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Modifica del profilo professionale	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento o Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento o Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Alto = 5
---------------	--	--	-------------	--	----------	----------	-----------	----------

				requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamen to) Inosservanz a di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata				
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica con effetto	Patrocinio legale	Istruttoria	Accettazione e inesatta o incompleta documentazi one Adozione di atti volti a favorire	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Predisposizi one piano fabbisogni	Adozione provvedime nto	cattivo uso della discrezionali tà nella scelta dei candidati Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3

			Istruttoria	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Previdenza	adozione provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedura di attivazione comandi/distacchi in uscita	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione - individuazione professionisti	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati Inosservanza di norme sulla composizione della	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3
			Affidamento incarico	Adozione di atti	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Alto = 5

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Conflitto di interesse potenziale Mancata motivazione per affidamenti diretti	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Alto = 5
			Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2
			Rendicontazione	Mancata applicazione della sanzione	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2
			Programmazione	Definizione del'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3

			Progettazione	Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Alto = 5
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedure di mobilità interna	Istruttoria	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del	Reclutamento personale	Graduatoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

	personale		Svolgimento del concorso (rischi in capo alla Commissione)	Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4
			Approvazione bando di concorso o selezione	Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
			Ammissione dei candidati	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Composizione commissione di concorso	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione e Irregolare composizione della commissione e Nomina Commissione e in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4
			Stipula contratto	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento o Scarsa trasparenza	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2

Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4

Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3

Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3
-----------	----------	-----------

Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Alto = 5	Alto = 5
Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Medio Alto	Medio Alto

Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5
Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4

Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2

Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4
Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4
Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3
Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4
Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2

Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4
Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione e processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto	Accreditamento di Enti per la gestione dei servizi estivi per bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancati sopralluoghi	Medio = 3	Basso = 2
			Pubblicazione Bando per l'aggiornamento annuale dell'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.	Nullo	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria Iscrizione all'albo dei fornitori	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Adozione del provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Basso = 2
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Assegnazione e personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi	Attivazione di educatore / insegnante di appoggio per gli utenti di Nidi e Scuole infanzia che presentano certificazione L. 104 con definizione delle ore di assegnazione in base alla gravità della patologia. Si precisa che solo una parte degli utenti certificati L. 104 necessitano di sostegno.		Medio Alto = 4	Medio = 3

SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione e tramite stradale scuole dei ragazzi delle scuole primarie	Istruttoria	Nullo	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per attivazione di nidi e scuole d'infanzia	Adozione del provvedimento, la normativa prevede: Autorizzazione al Funzionamento, Autorizzazione condizionata o diniego dell'autorizzazione per mancanza di requisiti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria: - Ricezione della domanda di Autorizzazione al Funzionamento o di rinnovo da parte di un Gestore privato - Verifica della completezza della documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente L.R. 19/2016 - verifica in loco di quanto dichiarato nella domanda	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disparità di trattamento	Medio = 3	Medio = 3
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Basso = 2	Medio = 3

SERVIZI EDUCATIVI I	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Concessione convenzionamento con privati gestori di servizi educativi 0-6 anni previa pubblicazione di bando	Pubblicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto.	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio = 3
SERVIZI EDUCATIVI I	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Molto basso = 1
SERVIZI EDUCATIVI I			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di	Alto = 5	Molto basso = 1
SERVIZI EDUCATIVI I			Controlli e verifiche successive	mancanza controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Alto = 5	Molto basso = 1
SERVIZI EDUCATIVI I	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Convenzioni /protocolli con altre Istituzioni	Definizione convenzione con Università, Enti Pubblici, Associazione di promozione Sociale e culturale e altri del Terzo Settore per l'Ente	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Molto basso = 1
EDUCATIVI I, SISTEMA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Medio Alto = 4	Basso = 2
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3

			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disparità di trattamento	Alto = 5	Basso = 2
SERVIZI EDUCATIVI I	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione graduatoria del personale supplente	Scorrimento graduatoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
SERVIZI EDUCATIVI I	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
			Esecuzione del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
SERVIZI EDUCATIVI I	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata motivazione per affidamenti diretti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
			Esecuzione	Carenza di verifica	Alto = 5	Medio Alto

				in corso di esecuzione del contratto		= 4
			Rendicontazione	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Alto = 5	Medio Alto = 4
			Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi	Alto = 5	Medio Alto = 4
			Verifica del'aggiudicazione e stipula del contratto	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Alto = 5	Medio = 3
			Progettazione	Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Rilevazione qualità percepita	Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3
			Attività di controllo delle presenze	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3
			Vigilanza e sanzioni per accertamento permanenza requisiti LR 19/2016	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3
			Controllo e verifiche sul servizio	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto = 5	Medio = 3
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Regolazione dei rapporti con ParmaInfanzia	Prestito domiciliare	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Molto basso = 1
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sistema Bibliotecario . Erogazione servizio di prestito bibliotecario	Procedure di scarto e svecchiamento del patrimonio	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Molto basso = 1	Medio = 3
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sistema Bibliotecario . Gestione del patrimonio documentari	Smaltimento libri scartati	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Molto basso = 1	Basso = 2

Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Molto basso	Basso = 2	Medio Alto	Medio Alto	Alto = 5

= 1				
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto	Medio Alto	Alto = 5
Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5
Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5
Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Errate valutazioni del pubblico interesse	Medio = 3
			Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio = 3
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma sulla base della vigente normativa regionale	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle strutture accreditate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Affidamento familiare di minori, minori stranieri non accompagnati e giovani adulti	approvazione progetto di affidamento e relativo contributo al mantenimento per la famiglia affidataria	Mancanza dei controlli Prevedere incrementi del contributo alla famiglia affidataria in assenza delle specifiche condizioni previste dalla regolamentazione	Medio Alto = 4
			monitoraggio del progetto, verifiche	mancanza di controlli	Medio Alto = 4
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Medio Alto = 4
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegni di cura per persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3
			Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della	Assegno di maternità, esenzione farmaci/ticket - attività istruttorie e di	trasmissione esiti istruttoria agli enti competenti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Basso = 2

	sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	individuazione dei beneficiari per contributi o esenzioni riconosciuti da altri Enti (INPS, AUSL)	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Basso = 2
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione al funzionamento di comunità per minori, strutture socioassistenziali e sociosanitarie sia diurne che residenziali e relativa attività di vigilanza (DGR 564/2000 e s.m.i., D.G.R. 1904/2011 e s.m.i.)	controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3
			istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive		Basso = 2
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Colocamento in emergenza in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale 2/2003, DGR 1904/2011, art 403 C.C., e s.m.i.	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Medio Alto = 4
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4
			Istruttoria	Discrezionalità della valutazione professionale rispetto al rischio per la salute psico-fisica del minore	Medio Alto = 4
SOCIALE	Aree generali - Accreditamento di servizi socio sanitari	Contratti di servizio con i gestori accreditati per la gestione di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3
			Istruttoria	Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti	Erogazione contributi per mobilità e adattamento domestico	Controlli e verifiche successive	per il gestore Mancanza dei controlli	Medio = 3

	ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	e degli autoveicoli per persone con disabilità (L. 13/89, L.R. 29/97)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3
			Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3
			Controlli e verifiche successive	Disparità di trattamento	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4
			Istruttoria	Discrezionalità della valutazione professionale rispetto al rischio per la salute psico- fisica del minore	Medio Alto = 4
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico	Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in strutture di accoglienza	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza di requisiti del richiedente	Molto basso = 1
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Molto basso = 1
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi residenziali, a bassa o elevata intensità assistenziale, nonché di assistenza domiciliare per persone in condizione di non autosufficienza, procedura di esonero/riduzione della	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto = 5
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5

		compartecipazione alla spesa del servizio	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Alto = 5
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto = 5
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti	Medio = 3
			Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Basso = 2
SOCIALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Mancanza dei controlli	Medio = 3
			Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Medio Alto = 4
SOCIALE	area di rischio generale - contratti pubblici	procedure affidamento	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alto = 5
			Progettazione		Medio =
SOCIALE			Rendicontazione		Medio = 3
			Esecuzione	Mancanza dei controlli	Medio = 3
SOCIALE			Programmazione		Medio = 3
			Selezione del contraente	Inosservanza di norme di legge	Alto = 5
SOCIALE		Vigilanza di strutture residenziali fino a max 6 posti (case famiglia per anziani, gruppi appartamento per persone con disabilità) per le quali non è prevista l'autorizzazione al	istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3

		funzionamento (DGR 564/2000)	eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori	Disparità di trattamento	Medio Alto = 4
			Controlli e verifiche successive (verifica rispetto a prescrizioni o al superamento di carenze nei requisiti che abbiano determinato sanzioni)	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3

Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2

Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2

Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3

Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5
Medio Alto	Molto basso	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto	Medio Alto
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3

Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione e processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale
SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Limitata standardizzazione dei	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Limitata standardizzazione dei processi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessione per l'assegnazione degli spazi degli impianti sportivi	Pubblicazione e avviso pubblico e assegnazioni spazi	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3
SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii	Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Esecuzione del contratto	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Rendicontazione	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Programmazione	Errata definizione delle tempistiche	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Esecuzione	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Progettazione	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Selezione del contraente	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
SPORT E GIOVANI	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Stipula di convenzioni con associazioni e patrocinii	Ricevimento richieste di patrocinio, istruttoria e scelta del rilascio della concessione del patrocinio e/o contributo	Cattivo uso del potere discrezionale	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3

Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione e processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Diffusione illecita di informazioni contenenti dati personali	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Diffusione illecita di informazioni contenenti dati personali	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Controlli e verifiche successive	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita. Assegnazione di benefici economici non dovuti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
			Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale. Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione dei progetti gestiti direttamente dalla Direzione generale	Utilizzo fondi e realizzazioni e attività	Utilizzo improprio finanziamenti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Predisposizione di elaborazioni ed analisi statistiche di carattere socio-demografico ed economico a livello comunale e sub-comunale	elaborazione documenti di analisi statistica	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione DUP, relativi	Programmazione DUP	Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
		aggiornamenti e reports di controllo strategico	Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo - controllo strategico	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire l'Amministrazione	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni	Predisposizione PIAO, relativi	Programmazione PEG - parte obiettivi e indicatori	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
		aggiornamenti e reports di Controllo di Gestione, compresa la Relazione sulla performance	Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione	Medio alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
			Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Progettazione	Progettazione volta a limitare artificiosamente i possibili operatori economici interessati a partecipare con fine di facilitare un operatore economico specifico	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rendicontazione	Falsificazione documenti a rendiconto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Selezione del contraente	Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Esecuzione	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Verifica de 'aggiudicatario e stipula del contratto	falsa rilevazione dei controlli svolti Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e	Rendicontazione dei progetti gestiti direttamente dalla Direzione generale	Rendicontazione alle strutture della Commissione europea	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazione di progetti gestiti da settori dell'ente	Verifica della documentazione dei settori	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Supporto al Nucleo di Valutazione nel processo di Valutazione dei Dirigenti	Predisposizione prospettici riepilogativi	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione e Censimenti permanenti (Censimento della popolazione e delle abitazioni, Censimento delle Istituzioni Pubbliche, Censimento dell'Agricoltura, Censimento delle Attività	Assegnazione e incarichi ai rilevatori esterni tramite apposito bando, distribuzione carichi di lavoro	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Elaborazione e diffusione dati censuari	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Divisione ruoli e funzioni dei componenti di staff, coordinatori, back-office e rilevatori interni appartenenti all'UCC	Scarsa trasparenza	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

		Economiche)	Verifica lavoro svolto da ciascun membro dell'UCC ed implementazioni azioni correttive per il rispetto delle scadenze fissate da Istat	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo dei dati	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1
			Attivazione procedura di violazione obbligo di risposta ai cittadini non collaborativi	Mancata applicazione della sanzione	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Realizzazione e indagine areale e da lista da parte dei rilevatori	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALEIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali, economici ed ambientali secondo quanto previsto dal Sistema Statistico Nazionale, nel quadro metodologico definito da Istat	Attività rilevazione prezzi al consumo	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo delle quotazioni	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Rilevazione ed invio Lista Anagrafica Comunale	Diffusione delle informazioni riservate	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Organizzazione e coordinamento dei rilevatori	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Compilazione e invio modelli e questionari Istat (stato civile, anagrafe, ambiente, trasporti..) e di altre Amministrazioni centrali	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo dei dati	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti (accesso documentale, civico semplice e generalizzato, accesso dei Consiglieri Comunali)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento o Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
			Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Attività di notifica atti	Gestione della richiesta di notifica	Ritardata od omessa notifica al fine di agevolare un determinato soggetto da parte del messo oppure dagli uffici di back office nei casi attribuiti dalla legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Attività di notifica materiale	Ritardata od omessa notifica al fine di agevolare un determinato soggetto da parte del messo oppure dagli uffici di back office nei casi attribuiti dalla legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Attività di supporto agli uffici in materia di privacy	Elaborazioni e pareri	Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni alla pubblicazione e riproduzione di documenti e beni archivistici (S.O. Servizi Archivi e Protocollo)	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
			Rilascio autorizzazioni	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	procedimento Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2

SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedime nti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedime nto mensile di liquidazione	Esame della documentazi one attestante il numero di presenze dei Consiglieri a le sedute di Consiglio e Commission i e predisposizi one dei provvedime nti di	Indebita erogazione dei gettoni di presenza	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrati ve interne	Certificazio ni di fuori co locazione o di assenza di documentazi one all'interno de le pratiche (S.O. Servizi Archivi e Protocollo)	Rilascio certificazion e	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazi one arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazi one arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio Alto = 4		
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli amministrati vi settoriali specifici su atti e attività	Redazione report all'interno de le attività di controllo	Arbitraria o tendenziosa ricostruzion e della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
			Istruttoria e predisposizi one scheda di controllo	Arbitraria o tendenziosa ricostruzion e della dinamica al fine di agevolare un soggetto Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio Alto = 4	Medio = 3		
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale -	Controllo di regolarità amministrati	Istruttoria	Occultament o di atti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2

	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	va nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Elaborazione e schede delle irregolarità	Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disparità di trattamento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
			Approvazione annuale dei criteri	Ilegittima definizione di criteri previo esclusione di tipologie di atti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
			Elaborazione e report semestrale	Scarsa trasparenza	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Gestione anagrafe degli animali domestici	iscrizioni e variazioni	Mancata o inesatta registrazione	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione anagrafe patrimoniale consiglieri	Richiesta dichiarazioni e documentazione	Mancata richiesta documentazione e conseguente carenza di	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione dei rapporti con il DPO	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione della "tabela ANAC"	Trasmissione della tabela ad ANAC	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Istruttoria	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Gestione del protocollo azione in entrata e in uscita del Comune di Parma e smistamento delle pec e della posta ordinaria tra i vari settori/uffici dell'Ente competenti per materia. Assegnazione e fatture elettroniche. Attività di sportello per atti consegnati brevi manu ai fini	Gestione protocollo	Omissione di protocollo azione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento Omessa attivazione delle verifiche sugli adempimenti di pubblicazione e segnalati Omessa segnalazione all'UPD Omessa valutazione della gravità dell'inadempimento rilevato	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
			Implementazione registro degli accessi	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Omesso inserimento delle richieste pervenute e degli esiti de	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione donazioni del Polo Integrato degli animali d'affezione	trasferimento a capitolo spesa settore competente	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
			accertamento su cap. entrate	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy,	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Anticorruzione e Trasparenza		Elaborazione dati e trasmissione dei risultati al Nucleo di Valutazione	falsa rilevazione dei controlli svolti	Medio = 3	Basso = 2		Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Popolamento del registro del trattamento dei dati personali	Istruttoria	Omesso o errato inserimento di informazioni legate al trattamento dei dati personali (es. natura dei dati trattati, soggetti dedicati al trattamento, misure di sicurezza specifiche, valutazione di impatto non corretta)	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Rendicontazione	Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Programmazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Selezione del contraente	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

			Esecuzione	Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Progettazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del	Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Redazione Sezione Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (ex PTPCT)	Istruttoria	illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere alcuni settori, e pertanto i dirigenti, chiamati ad attuare il PTPCT	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Monitoraggio attuazione	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
			Redazione della sezione	illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere alcuni settori, e pertanto i dirigenti, chiamati ad attuare il PTPCT	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e	Relazione annuale del Responsabile	Elaborazione della relazione	Mendace attestazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
		Anticorruzione	Monitoraggio	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrati ve interne	Scarto documentazi one archivistica ex dlgs. 42/2004, distruzione e riciclo nel Comune di Parma, recupero e trasformazio ne di rifiuti cartacei.	Operazione materiale di scarto di documentazi one archivistica atta ala distruzione, riciclo, recupero e trasformazio ne di rifiuti cartacei fino ala distruzione definitiva onde prevenirne l'ilecito riuso - incenerimen to o triturazione in cartiera.	Individuazio ne dela documentazi one che va a scarto per distruggere documentazi one compromett ente. Omesso controllo e acquisizione dela dichiarazion e finale dela cartiera	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Adeguament o regolamenta re del Regolament o per il funzioname nto del Consiglio Comunale e	Indebita attribuzione di benefici/van taggi	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
			Convocazio ni e gestione del'ordine del giorno de le sedute di Giunta	Nulo	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Comuniz cazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Carenza dela trasparenza nele procedure adottate	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Procedure insediament o consiglieri comunali e relativi adempiment i	Possibile insediament o di soggetti privi di requisiti di legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Convocazio ni dei Consigli Comunali e dele Commission i Consiliari con relativo Ordine del Giorno	Nulo	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrati ve interne	Tenuta del registro dei farmaci e del materiale di consumo del Polo Integrato degli animali d'affezione da parte della direzione sanitaria del Polo	verifiche di competenza della direzione sanitaria del Polo e controlli di competenza AUSL Serv.Veterin ario	Mancata o inesatta registrazione	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
------------------------	---	---	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Livello di connessione /collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3

[illegible]

Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3
Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3
Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3
Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1
Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2

Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2

Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4
Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2

Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1

Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
-----------	-----------	-----------

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali e di settore
			Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Albo Botteghe Storiche	Istruttoria /adozione	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza Mancanza dei controlli
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	Bando per rilascio licenze commerci	Predisposizione bando	Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore

	immediato	ali/artigianali	Gestione graduatoria	Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati
			Istruttoria	discrezionalità valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nell'attività di valutazione
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazioni e contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimenti	Mancato rispetto normative generali e di settore
			Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore
			Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto normative generali e di settore

SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Pianificazione di strumenti urbanistici	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti
		commerciali	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento

				<p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p> <p>Occultamento del verbale di accertata violazione</p> <p>Omesso recupero spese legali (spese generali)</p>
			Adozione provvedimento	<p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti</p> <p>Mancata applicazione della sanzione</p> <p>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale</p>
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Mancato rispetto normative generali e di settore
			Esecuzione del contratto	Mancato rispetto normative generali e di settore
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	Mancato rispetto normative generali e di settore
			Progettazione	Mancato rispetto normative generali e di settore

			Rendicontazione	Mancato rispetto normative generali e di settore
			Verifica de 'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancato rispetto normative generali e di settore
			Programmazione	Mancato rispetto normative generali e di settore
			Esecuzioni	Mancato rispetto normative generali e di settore
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Regolamentazione disciplina in materia di attività economiche e commerciali	Istruttoria /provvedimento finale	Mancato rispetto normative generali e di settore

Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione	Grado di attuazione delle misure di	GIUDIZIO SINTETICO
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio Alto = 4	Medio = 3		Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3		Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1		Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1		Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1		Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1		Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1		Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo
TRANSIZIONE DIGITALE	AREA RISCHIO specifica - Attività amministrative interne	sistemi di controllo accessi presenti presso diverse sedi dell'A.C.	abilitazione badge (associati ad utenti o veicoli) con attribuzione permessi di accesso a uno o più varchi di accesso (tornelli - sbarre automatiche e barriere parcheggi - porte)
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria
			Adozione provvedimento

TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive
TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria

			<div>Adozione provvedimento</div>
			<div>Controlli e verifiche successive</div>

SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Procedimenti di sicurezza informatica	Attribuzione di permessi ed accessi a sistemi informatici e/o banche dati
TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di af idamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto
			Af idamento incarico

TRANSIZIONE DIGITALE			
TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di af idamento lavori, servizi e forniture	Esecuzione

Verifica
del'aggiudicazione e
stipula del contratto

Rendicontazione

Progettazione

Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione al PTPCT
provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione permessi ed abilitazioni di accesso ad utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per accedere alle strutture comunali Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento	Basso = 2	molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disparità di trattamento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Conflitto di interesse potenziale Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo Disparità di trattamento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici non dovuti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Disparità di	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancate verifiche successive	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione e/o attribuzione di permessi ed abilitazioni di accesso a banche dati sistemi gestionali (sistemi informatici in generale) ad utenti che non sono in possessione dei requisiti/presupposti per ottenere l'accesso al singolo sistema Carenza dei controlli sul possesso	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

<p>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata</p> <p>Assenza di imparzialità nella scelta del professionista</p> <p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Mancata motivazione per affidamenti diretti</p> <p>Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA</p> <p>Mancato rispetto de</p>					
<p>Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti</p> <p>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata</p> <p>Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate</p> <p>Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancata applicazione della tracciabilità nella</p>	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

FILIERA DEI PAGAMENTI controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Mancanza o	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Mancate verifiche successive	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
Definizione in sede	Alto = 5	Medio Alto =	Molto basso =	Molto	Medio = 3

Grado di attuazione e delle misure di	GIUDIZIO SINTETICO
Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2

Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Medio = 3

Basso = 2	Medio = 3
Basso = 2	Medio = 3

Basso = 2	Basso = 2
-----------	-----------

Medio = 3	Medio = 3
-----------	-----------

Medio = 3	Medio = 3
-----------	-----------

Medio = 3	Medio = 3

Medio = 3	Medio = 3
Medio = 3	Medio = 3
Medio =	Medio =

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Provvedimenti sanzionatori per illeciti ambientali	2. Ordinanza di ingiunzione e a seguito di rapporto omesso pagamento o Rapporto Omesso Pagamento	Superamento tempo di prescrizione	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			1. Valutazione memorie difensive sulla violazione accertata	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

Livello di connessione/collaborazione al	Grado di attuazione delle misure di	GIUDIZIO SINTETICO
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2