ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO					LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		
AREA A Acquisizione e gestione del personale	1 CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONAL	Istanza da parte del dipendente	Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione; Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente. Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		Analisi dell'stanza																		
		autorizzazione/diniego																		
	2. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE CONCORSO	approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
		ammissione o eslusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge																	
		nomina commissione di concorso	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati																	
		svolgimento delle prove	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione dei criteri di valutazione delle prove																	
		approvazione atti della commissione giudicatrice e stipula del contratto individuale di lavoro	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	
	3 . PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE MOBILITA' O UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALRO ENTE	approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione; Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale;	A	A	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	M	B	M	**M**	**MEDIO**	
		ammissione o eslusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge																	
		nomina commissione di concorso	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati																	
		svolgimento delle prove	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove																	
		stipula contratti individuali	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	

	4 PROCEDURE PER LA . PROGRESSIONE DEL PERSONALE	atti di approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione di individuazione dei criteri di valutazione al fine di favorire un determinato soggetto.	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		procedura di comparazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione																	
		affidamento incarico e stipula della convenzione	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO					LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		
AREA B. Contratti pubblici	1 . PROGRAMMAZIONE	definizione degli interventi da inserire nella programmazione dei lavori dei servizi e delle forniture	l'individuazione di interventi non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interess particolari; la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione; l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	MINIMO	
	2. PROGETTAZIONE DELLA GARA	nomina del RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà. Conflitto interessi con imprese concorrenti 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancata comparazione di offerte; 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	CRITICO	
		nomina del supporto al RUP		A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	CRITICO	
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; predisposizione di atti e documenti di gara; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; Scelta dei requisiti di partecipazione/ criterio di aggiudicazione/ criteri di attribuzione del punteggio; frazionamento dell'importo al fine di eludere la normativa in materia di soglie; mancata divisione in lotti al fine di escludere alcune ditte dalla gara;	fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotocopia); insufficiente stima del valore dell'appaltosenza computare la totalità dei lotti al fine di eludere la normativa o al fine di evitare il ricorso agli acquisti CONSIP/Mepa o tramite CAT; affidamento diretto non adeguatamente motivato; affidamento allo stesso operatore non adeguatamente motivato; mancata rotazione nell'invio degli inviti agli operatori; mancata rotazione negli affidamenti diretti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre; il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate o al di fuori dei casi previsti dal codice; la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	CRITICO	

3 . SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della commissione	discrezionalità nell'individuazione dei commissari; rapporti tra i commissari e i partecipanti alla gare	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
	valutazione delle offerte, verifica delle anomalie, aggiudicazione e attività di controllo possesso dei requisiti; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	allungamento dei lavori della commissione al fine di consentire l'immotivata concessione di proroghe all'attuale affidatario; valutazione delle offerte distrorta al fine di escludere un alto numero di concorrenti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudicatario	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	nomina direttore dell'esecuzione	nomine direttore esecuzone non di effettiva necessità (anche per l'ottenimento di incentivi per funzioni tecniche)	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
	approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; penali; mancata tracciabilità pagamenti	immotivata concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge; assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo (nei casi ammessi); ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto (anche al fine di recuperare i ribassi in sede di gara);	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
5.VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	collaudo dell'opera ovvero attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
6-ANNULLAMENTO/REVOCA BANDO	annullamento del bando in regime di autotutela	procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
OCEDURE LIFICATE DI DAMENTO	procedura negoziata		M	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	

7. PRO SEMPL AFFI	affidamento diretto	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
8. PROCEDURE D'URGENZA	ricorso alla procedura di urgenza	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
	affidamento lavori con la procedura di urgenza al fine di favorire particolari operatori																	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO					LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		
AREA C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc)	1 . AUTORIZZAZINE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante	M	M	M	B	B	M	A	B	B	A	B	B	B	B	B	MEDIO	
		invio istanza all'ufficio competente																		
		istruttoria da parte del dipendente																		
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione di provvedimento difforme dalle risultanze dell'istruttoria																	
		trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali per indurre l'istante a comportamenti illeciti																	
		controlli	mancate segnalazioni da parte della polizia locale e mancati controlli da parte dell'ufficio lavori pubblici sui ripristini al fine di favorire soggetti esterni																	
	2 . AUTORIZZAZINE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PASSI CARRAI	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	
		invio istanza all'ufficio competente																		
		istruttoria da parte del dipendente																		
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione di provvedimento difforme dalle risultanze dell'istruttoria																	
		trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali per indurre l'istante a comportamenti illeciti																	
		controlli	mancate segnalazioni da parte della polizia locale e mancati controlli da parte dell'ufficio lavori pubblici sui ripristini al fine di favorire soggetti esterni																	
	ON O	ricevimento istanza da parte degli uffici demografici																	O	

	3. RILASCIO AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO URNA CINERARIA	verifica dei requisiti	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti; manipolazione dei dati	M	M	B	B	B	M	M	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		rilascio dell'autenticazione																			
	4 .CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; Tempistiche non omogenee dei singoli procedimenti;	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		trasmissione istanza all'ufficio competente																			
		istruttoria della pratica e proposta di delibera all'organo competente																			
		adozione decisione da parte dell'organo politico																			
	5 . AUTORIZZAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a pressioni o minacceperfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	M	A	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		trasmissione istanza all'ufficio competente																			
		istruttoria																			
		rilascio autorizzazione																			
	6. PRATICHE SUAPE	presentazione della DUAAP da parte del privato	assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	M	B	M	**M**	**MEDIO**	
		controlli della pratica da parte dell'ufficio																			
		convocazione conferenza di servizio se necessaria	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																		
		rilascio provvedimento unico (a conclusione della conferenza)	mancati controlli sulla regolarità delle pratiche																		
	7.PRATICHE EXTRA SUAPE (CIRCOLI PRIVATI, MENSE,ECC)	presentazione istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione istanza all'ufficio competente																			
		istruttoria pratica da parte dell'ufficio																			
		convocazione conferenza di servizio se necessaria	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																		
		rilascio provvedimento unico (a conclusione della conferenza)	mancati controlli sulla regolarità delle pratiche																		

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)															
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO					
AREE DI RISCHIO	**PROCESSI**	**SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)**	**EVENTI RISCHIOSI**	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	**TOTALE PROBABILITA'**	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato	**TOTALE IMPATTO**	**LIVELLO DI RSCHIO**	**GIUDIZIO SINTETICO**
AREA D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico ed immediato(es. erogazione contributi etc.)	**1. CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI E CONCESSIONE OCCUPAZION SUOLO PUBBLICO**	ricevimento istanze al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astenzione in caso di conflitto di interessi;	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	M	B	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione istanze all'ufficio competente																		
		istruttoria delle domande																		
		concessione o respingimento dell'istanza																		
	2 . CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (ASSEGNO DI MATERNITÀ, CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE/SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ; BORSE DI STUDIO;	avvio della procedura	formulazione di bandi/avvisi di concessione difformi dalle previsioni di legge/regolamento ovvero in mancanza degli stessi; indicazione di requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti	A	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne																	
		invio istanza all'ufficio competente	omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri																	
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante																	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore																		
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione del provvedimento in maniera difforme della risultanze istruttorie senza motiviazione																	
		controlli	mancata attivazione dei controlli sui requisiti dichiarati dai beneficiari al fine di favorire alcuni soggetti																	
	3. ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO	pubblicazione bando	requisiti di partecipazioni differenti da quelli richiesti dalla legge o dai regolamenti per favorire/sfavorire qualcuno	B	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		ricevimento istanze;	minacce o pressioni esterene; mancata astensione in caso di conflitto di interessi;																	
		istruttoria istanze, acquisizione integrazioni e approvazione graduatoria finale																		

4. GESTION E ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	B	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	**B**	**M**	**MEDIO**	
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti																	
5. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli																	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO					LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		
AREA E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti																	
		Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.																	
	2. GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	**B**	**B**	**B**	**M**	**M**	**MEDIO**	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato																	
		Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti																	
	3. ANNULLAMENTO RETTIFICA IN AUTOTUTELA ATTI IMPOSITIVI	ricevimento istanza al protocollo ovvero avvio della procedura d'ufficio	minacce o pressioni esterene	A	A	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione all'uffico competente	ampia discrezionalità																	
		istruttoria																		
		adozione del provvedimento di annullamento o rettifica																		

	4. RIMBORSO SOMME PER TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI	ricevimento istanza al protocollo ovvero avvio della procedura d'ufficio	minacce o pressioni esterene	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione all'uffico competente	ampia discrezionalità																	
		istruttoria																		
		adozione del provvedimento di annullamento o rettifica																		
		adozione provvedimento e comunicazione all'istante																		
	5. RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	ricevimento istanza al protocollo	minacce o presioni esterne	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione all'uffico competente																		
		trasmissione della pratica al'assicurazione	mancata astensione in caso di conflitto di interessi																	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREA F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1. CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RILASCIATE DA SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti		B	B	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	2. SEGNALAZIONI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI ED ETERNIT	invio segnalazione all'ufficio competente	omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri	B	B	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante																	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																	
			discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali per favorire interesi privati																	
		controlli	mancati controlli sul corretto sull'aadempimento dei provvedimenti adottati																	
	3. SANZIONI CODICE DELLA STRADA	accertamento delle violazioni	ampia discrezionalità - comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio.	A	M	M	B	B	M	M	B	B	**A**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
		registrazione atti																		
		riscossione sanzioni																		
		eventuale ricorso																		
	I, CC	accertamento delle violazioni																		

	4. SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGE REGOLAMENTI ORDINANZE EC	registrazione atti riscossione sanzioni eventuale ricorso	ampia discrezionalità - comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio.	A	M	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
	5. ATTIVITA' DI CPONTROLLO SUI CANTIREI	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	A	M	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
	6. ATTESTAZIONE DI REFOLARITA' DI SOGGIORNO	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	7. REGISTRTRAZIONI DEMOGRAFICHE	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI	Omissioni di controllo	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
	9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI AVANZA	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREA G. Incarichi e nomine	1. CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI (STUDIO RICERCA CONSULENZA O COLLABORAZIONE)	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali richiesti	favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dell'oggetto dell'incarico senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto	A	A	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		esame della documentazione: ammissione o eslusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti																	
		nomina commissione per la selezione	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati																	
		valutazione/comparazione dei profili professionali dei candidati	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione																	
		affidamento incarico e stipula della convenzione	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREA H. Affari legali e contenzioso	1 . AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Omissioni di doveri di Ufficio		A	A	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREA I. Atti di Governo del territorio	1. PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	avvio della procedura d'ufficio individuazione del progettista istruttoria da parte del dipendente; acquisizione pareri ecc; verifica da parte del responsabile del settore; pubblicazione piano adottato e raccolta delle osservazioni	scarsa chiarezza e complessità della normativa; assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancanza di indirizzi preliminari da parte dell'organo politico (in particolar modo nel caso di professionisti esterni) sulle politiche di sviluppo del terriorio; Non adeguata tutela dell'interesse pubblico al fine di favorire interessi privati; varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare con conseguente ampia discrezionalità nelle scelte ; difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione tra politica e apparato burocratico nelle decisioni, le più rilevanti di sicura valenza politica; asimmetrie informative tra soggetti publici e privati; grandi rendite immobiliari potenziali	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	A	B	B	**A**	ALTO	
		approvazione definitiva e pubblicazione BURAS	accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali																	
	2. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	ricevimento istanza al protocollo da parte di un promotore privato che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione del PUC e sottopone all'approvazione del consiglio una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la cessione delle aree necessarie.	mancata coerenza del piano con la legge o con il PUC al fine di utilizzare impropriamente il suolo favorendo interessi privati; scarsa chiarezza e complessità della normativa; assoggettamento a minacce o pressioni esterne; Non adeguata tutela dell'interesse pubblico al fine di favorire interessi privati;Tempistiche non omogenee dei singoli procedimenti; varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare con conseguente ampia discrezionalità nelle scelte ; difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione tra politica e apparato burocratico nelle decisioni, le più rilevanti di sicura valenza politica; non corretta determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti al comune; errata individuazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi costi; cnon corretta determinazione della quantità e qualità delle aree da cedere; non corretta esecuzione delle opere	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	A	B	A	**A**	ALTO	
		trasmissione istanza all'ufficio competente																		
		istruttoria da parte del dipendente; acquisizione pareri ecc; verifica da parte del responsabile del settore; proposta di deliberazione da sottoporre all'attenzione dell'organo politico, approvazione/diniego da parte del consiglio, pubblicazione per osservazioni pubblicazione piano adottato e raccolta delle osservazioni																		
		approvazione definitiva e pubblicazione BURAS	accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali																	
		esecuzione opere di urbanizzazione	mancata vigilanza sulla realizzazione delle opere con conseguente realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto previsto in convenzione con maggiori costi di manutenzione per l'ente																	

	3 . RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI (PERMESSI DI COSTRUIRE; CONDONO; SCIA; CIL (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI); CILA (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assegnazione a dipendenti in rapporto di contiguità con professionisti	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	A	**A**	**ALTO**	
		invio istanza all'ufficio competente																			
		assegnazione delle pratiche al dipendente per l'istruttoria																			
		istruttoria da parte del dipendente e richiesta integrazioni documentali	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini di legge; errato calcolo contributo di corruzione; adozione del provvedimento in maniera difforme della risultanze istruttorie senza motiviazione																	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore																			
		adozione del provvedimento da parte del responsabile																			
		trasmissione all'istante del provvedimento finale	inosservanza dei termini procedimentali per indurre l'istante a comportamenti illeciti ovvero mancata conclusione entro i termini di legge con conseguente perenzione del termine per i controlli																	
		controlli	mancate segnalazioni da parte della polizia locale e mancati controlli da parte dell'ufficio gestione del territorio sulla corretta esecuzione degli interventi																	
	4 . VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	avvio del procedimento d'ufficio(l'accertamento dell'abuso)	mancato avvio del procedimento pur in presenza dei presupposti di legge (es. mancati controlli, mancate segnalazioni, ecc)	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	A	**A**	**ALTO**	
			assoggettamento a minacce o pressioni esterne																	
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire interessi privati (es applicazione sanzione pecuniaria invece che il ripristino dello stato dei luoghi																	
		istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati/omissioni o contestazioni di situzioni al solo fine di aggravare il procedimento e creare difficoltà a terzi																	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																	
		trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali al fine di favorire interessi privati																	
		controlli	mancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento																	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREA L. Gestione dei rifiuti	1 . SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 1. Esecuzione contratto 2. Verifica Esecuzione Contratto dell'Igiene Urbana	1. indeterminatezza dei requisiti del Contratto 2. affidamento in proroga 3. aggiunta di servizi non previsti nel bando 4. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto 5. assenza conflitto di interessi 6. assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (diretto e non) 7. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	A	**A**	**ALTO**	
	2 . ORDINANZE RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI/ABBANDONATI SUL SUOLO	avvio del procedimento d'ufficio (comunicazione del reato da parte di organi di vigilanza (arpa, polizia locale, ecc)	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento per favorire o ostacolare interessi privati	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	A	**A**	**CRITICO**	
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire interessi privati																	
			assoggettamento a minacce o pressioni esterne																	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																	
		trasmissione provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali al fine di favorire interessi privati																	
		controlli	mmancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento																	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREA M. Altri atti del Comune	1. PROCEDURE ESPOPRIATIVE	avvio del procedimento	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	A	B	A	**A**	ALTO	
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire interessi privati																	
			discrezionalità nelle valutazioni economiche (es: valutazione esorbitante dei beni da espropriare)																	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																	
		trasmissione provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali al fine di favorire interessi privati																	
	2. AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI O FOTO	ricevimento istanza da parte degli uffici	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	MINIMO	
		verifica dei requisiti	mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
		rilascio dell'autenticazione	manipolazione dei dati																	
	3. RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMIZI ELETTORALI/SPAZI PER PROPAGANDA	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	MINIMO	
		trasmissione istanza all'ufficio competente	assoggettamento a minacce o pressioni esterne																	
		verifica dei requisiti	mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
		rilascio dell'autenticazione	manipolazione dei dati																	
	4. RILASCIO CARTA IDENTITÀ	ricevimento istanza da parte degli uffici demografici	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	MINIMO	
		verifica dei requisiti	mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
		rilascio documento	manipolazione dei dati																	

5. ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI PRESUDENTI DI SEGGIO / GIUDICI POPOLARI	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	trasmissione istanza all'ufficio competente	ricevimenti oltre i termini, mancata proposta di alcune richieste alla commissione elettorale																	
	verifica dei requisiti	mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
	iscrizione	manipolazione dei dati																	
6 . ISCRIZIONE/ CANCELLAZIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE; SCISSIONE NUCLEI FAMILIARI;	ricevimento istanza da parte dell'ufficio demografici	mancata richiesta della documentazione necessaria	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	iscrizione preliminare	mancata verifica entro i terminini da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
	verifica dei requisiti	mancata verifica da parte degli operatori di polizia locale																	
	iscrizione o rigetto al termine del procediemento	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																	
7 . RILASCIO CERTIFICAI SERVIZI DEMOGRAFICI	ricevimento istanza da parte dell'ufficio demografici	L'operatore di F.O. (Ufficiale d'anagrafe delegato o l'incaricato del Sindaco) potrebbe emettere certificazione diretta alla P.A.,non consigliare l'utente di servirsi dell'autocertificazione nei casi previsti,non richiedere la marca da bollo quando non è prevista l'esenzione	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	rilascio autorizzazione	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																	
8. ACCESSO ATTI	presentazione istanza all'ufficio protocollo	non si riscontrano particolari problematiche	B	A	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	trasmissione istanza all'ufficio competente																		
	consegna degli atti o informazioni																		
9 . ACCESSO CIVICO (ART. 5, COMMI 1 E 2 D. LGS33/2013)	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancato rispetto della tempistica; mancata astenzione in caso di conflitto di interessi; mancata comunicazione all'ufficio procedimenti disciplinari della pubblicazione sul sito di dati, documenti o informazioni obbligatori (art. 5, comma 1)	B	A	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	trasmissione istanza a tutti i settori (in caso di accesso civico generalizzato)																		
	istruttoria dell'istanza da parte del responsabile e comunicazione agli eventuali controinteressati																		
	adozione provvedimento e comunicazione all'istante																		
	pubblicazione atti nella sezione amministrazione trasparente e comunicazione all'istante (caso di accesso civico)																		
	comunicazione all'ufficio procediementi disciplinari (nel caso di accesso civico di cui all'art. 5, comma 1)																		
10 . ALBO SOCIETÀ SPORTIVE	ricevimento istanze al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astenzione in caso di conflitto di interessi;	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	trasmissione istanze all'ufficio competente																		
	istruttoria delle domande																		
	iscrizione albo o rifiuto iscrizione																		

11 . AFFIDAMENTI FAMILIARI	ricevimento istanza al protocollo/ segnalazioni di altre autorità	Pressioni da parte di esterni per ottenere l'affido; assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astenzione in caso di conflitto di interessi;	M	B	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	ricevimento istanza/segnalazione da parte del tribunale																		
	istruttoria volta a verificare se sussistono le condizioni per l'affido																		
	adozione del provvedimento e conseguente ratifica da parte dell'autorità giudiziaria																		
12 . GESTIONE OGGETTI RINVENUTI	acquisizione oggetti ritrovati	appropriazione degli oggetti ritrovati;	M	B	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	iscrizione beni in apposito registro																		
	identificazione del proprietario o pubblicazione di apposito avviso																		
	consegna del bene al proprietario ovvero consegna del bene al ritrovatore decorso un anno dal deposito																		
13. ACCESSSO ATTI E INFORMAZIONI CONSIGLIERI	presentazione istanza all'ufficio protocollo	minacce e pressioni esercitate, mancata astensione in caso di conflitto di interessi;	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
	trasmissione istanza all'ufficio competente																		
	consegna degli atti o informazioni																		
14 . GESTIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVE	individuazione delle aree/strutture/locali che richiedono interventi manutentivi	proposta all'organo politico di interventi manutentivi in aree/locali/strutture al fine di favorire interessi privati	A	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	M	B	B	**M**	**MEDIO**	
	affidamento e realizzazione degli interventi	affidamento interventi manutentivi a soggetti esterni senza il rispetto delle procedure in materia di appalti pubblici al fine di favorire alcune ditte (magari giustificando affidamenti diretti a causa dell'urgenza di provvedere)																	
	controllo dei lavori eseguiti	assenza o insufficienza di controlli nella fase di esecuzione degli interventi al fine di favorire interessi privati (mancata applicazione di penali; esecuzione lavori in maniera diversa rispetto al contratto/capitolato; riconoscimento di lavorazioni non eseguite, ecc)																	
15 . EMANAZIONE ORDINANZE	avvio del procedimento d'ufficio	mancato avvio del procedimento pur in presenza dei presupposti di legge (es. mancata adozione ordinanza di demolizione; ecc)	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
	istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire interessi privati																	
	conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	adozione del provvedimento in maniera difforme della risultanze istruttorie senza motiviazione																	
	adozione del provvedimento da parte del responsabile o da parte del sindaco (nei casi di competenza sindacale o di ordinanze contingibili e urgenti)	discrezionalità nelle valutazioni																	
	trasmissione provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali al fine di favorire interessi privati																	
	controlli	mancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento																	

ALLEGATO B) PTPCT 2022/2024 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)															
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO					
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
AREA A Acquisizione e gestione del personale	1. CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Istanza da parte del dipendente	Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione; Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente. Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		Analisi dell'stanza																		
		autorizzazione/diniego																		
	2. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE COMITE CONCORSO	approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
		ammissione o eslusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge																	
		nomina commissione di concorso	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati																	
		svolgimento delle prove	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove																	
		approvazione atti della commissione giudicatrice e stipula del contratto individuale di lavoro	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	
	3 . PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE MOBILITA' O UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALRO ENTE	approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione; Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale;	A	A	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	M	B	M	**M**	**MEDIO**	
		ammissione o eslusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge																	
		nomina commissione di concorso	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati																	
		svolgimento delle prove	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione																	
			dei criteri di valutazione delle prove																	
		stipula contratti individuali	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	

AREA B. Contratti pubblici	**4 PROCEDURE PER LA PROGRESSIONE DEL PERSONALE**	atti di approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione individuazione dei criteri di valutazione al fine di favorire un detrminato soggetto.	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		procedura di comparazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione																	
		affidamento incarico e stipula della convenzione	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	
	1. PROGRAMMAZIONE	definizione degli interventi da inserire nella programmazione dei lavori dei servizi e delle forniture	l'individuazione di interventi non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interess particolari; la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione; l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	. 2. PROGETTAZIONE DELLA GARA	nomina del RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà. Conflitto interessi con imprese concorrenti 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancata comparazione di offerte; 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
		nomina del supporto al RUP	nomine di supporto al rup in casi non di effettiva necessità derivante dalla complessità delle opere/servizi da appaltare o da realizzare.	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; predisposizione di atti e documenti di gara; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; Scelta dei requisiti di partecipazione/ criterio di aggiudicazione/ criteri di attribuzione del punteggio; frazionamento dell'importo al fine di eludere la normativa in materia di soglie; mancata divisione in lotti al fine di escludere alcune ditte dalla gara;	fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotocopia); insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti al fine di eludere la normativa o al fine di evitare il ricorso agli acquisti CONSIP/Mepa o tramite CAT; affidamento diretto non adeguatamente motivato; affidamento allo stesso operatore non adeguatamente motivato; mancata rotazione nell'invio degli inviti agli operatori; mancata rotazione negli affidamenti diretti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre; il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate o al di fuori dei casi previsti dal codice; la previsione di criteri di aggiudicazione	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	

		della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto																		
3 . SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della commissione	discrezionalità nell'individuazione dei commissari; rapporti tra i commissari e i partecipanti alla gare	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
	valutazione delle offerte, verifica delle anomalie, aggiudicazione e attività di controllo possesso dei requisiti; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	allungamento dei lavori della commissione al fine di consentire l'immotivata concessione di proroghe all'attuale affidatario; valutazione delle offerte distrorta al fine di escludere un alto numero di concorrenti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudicatario	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
.4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	nomina direttore dell'esecuzione	nomine direttore esecuzone non di effettiva necessità (anche per l'ottenimento di incentivi per funzioni tecniche)	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
	approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; penali; mancata tracciabilità pagamenti	immotivata concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge; assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo (nei casi ammessi); ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto (anche al fine di recuperare i ribassi in sede di gara);	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
5 .VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	collaudo dell'opera ovvero attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
6 ANNULLA MENTO/RE VOCA BANDO	annullamento del bando in regime di autotutela	procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
7 . PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO	procedura negoziata		M	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
	affidamento diretto		A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	M	**M**	**CRITICO**	
8. PROCEDURE D'URGENZA	ricorso alla procedura di urgenza	affidamento lavori con la procedura di urgenza al fine di favorire particolari operatori	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	M	M	**M**	**CRITICO**	
	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o																	

vedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico ed immediato
(es. autorizzazioni e concessioni, etc)

1 . AUTORIZZAZINE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	invio istanza all'ufficio competente	verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante	M	M	M	B	B	M	A	B	B	**A**	B	B	B	B	B	**MEDIO**	
	istruttoria da parte del dipendente																			
	conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																		
	adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione di provvedimento difforme dalle risultanze dell'istruttoria																		
	trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali per indurre l'istante a comportamenti illeciti																		
	controlli	mancate segnalazioni da parte della polizia locale e mancati controlli da parte dell'ufficio lavori pubblici sui ripristini al fine di favorire soggetti esterni																		
2 . AUTORIZZAZINE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PASSI CARRAI	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	**BASSO**	
	invio istanza all'ufficio competente																			
	istruttoria da parte del dipendente																			
	conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																		
	adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione di provvedimento difforme dalle risultanze dell'istruttoria																		
	trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali per indurre l'istante a comportamenti illeciti																		
	controlli	mancate segnalazioni da parte della polizia locale e mancati controlli da parte dell'ufficio lavori pubblici sui ripristini al fine di favorire soggetti esterni																		
3 . RILASCIO AUTORIZ ZAZION AFFIDAM ENTO URNA CINERARIA	ricevimento istanza da parte degli uffici demografici	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti; manipolazione dei dati	M	M	B	B	B	M	M	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	verifica dei requisiti																			
	rilascio dell'autenticazione																			
4 .CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; Tempistiche non omogenee dei singoli procedimenti;	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	trasmissione istanza all'ufficio competente																			
	istruttoria della pratica e proposta di delibera all'organo competente																			
	adozione decisione da parte dell'organo politico																			
5' AUTORIZZ AZIONI PUBBLICO SPETTACO LO	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a pressioni o minacceperfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	M	A	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	trasmissione istanza all'ufficio competente																			
	istruttoria																			
	rilascio autorizzazione																			

AREA C. Prov	6 . PRATICHE SUAPE	presentazione della DUAAP da parte del privato	assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	M	B	M	**M**	**MEDIO**	
		controlli della pratica da parte dell'ufficio																		
		convocazione conferenza di servizio se necessaria	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																	
		rilascio provvedimento unico (a conclusione della conferenza)	mancati controlli sulla regolarità delle pratiche																	
	7 .. PRATICHE EXTRA SUAPE (CIRCOLI PRIVATI, MENSE,ECC)	presentazione istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione istanza all'ufficio competente																		
		istruttoria pratica da parte dell'ufficio																		
		convocazione conferenza di servizio se necessaria	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																	
		rilascio provvedimento unico (a conclusione della conferenza)	mancati controlli sulla regolarità delle pratiche																	
ativi della sfera giuridica con effetto economico (contributi etc.)	1. CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI E CONCESSIONE OCCUPAZION SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanze al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astenzione in caso di conflitto di interessi;	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	M	B	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione istanze all'ufficio competente																		
		istruttoria delle domande																		
		concessione o respingimento dell'istanza																		
	2 . CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (ASSEGNO DI MATERNITÀ, CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE/SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ; BORSE DI STUDIO;	avvio della procedura	formulazione di bandi/avvisi di concessione difformi dalle previsioni di legge/regolamento ovvero in mancanza degli stessi; indicazione di requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti	A	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne																	
		invio istanza all'ufficio competente	omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri																	
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante																	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore																		
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione del provvedimento in maniera difforme della risultanze istruttorie senza motiviazione																	
		controlli	mancata attivazione dei controlli sui requisiti dichiarati dai beneficiari al fine di favorire alcuni soggetti																	
	GNAZIONE GGI ATO	pubblicazione bando	requisiti di partecipazioni differenti da quelli richiesti dalla legge o dai regolamenti per favorire/sfavorire qualcuno	B	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**ASSO**	
		ricevimento istanze;																		

AREA D. Provvedimenti ampliativi ed immediato(es. erogazione c	3. ASSE POSTEO MERCA	istruttoria istanze, acquisizione integrazioni e approvazione graduatoria finale	minacce o pressioni esterene; mancata astensione in caso di conflitto di interessi;																	B/	
	4. GESTION E ECONOM ICA DEL PERSON ALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	B	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**M**	**MEDIO**	
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti																	
	5 . GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli																	
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1 GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti																	
		Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.																	
	2 . GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	**B**	**B**	**B**	**M**	**M**	**MEDIO**	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato																	
		Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti																	
	3 . ANNULLAMENT O/RETTIFICA IN AUTOTUTELA ATTI IMPOSITIVI	ricevimento istanza al protocollo ovvero avvio della procedura d'ufficio	minacce o pressioni esterene	A	A	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione all'uffico competente	ampia discrezionalità																	
		istruttoria																		
		adozione del provvedimento di annullamento o rettifica																		
		ricevimento istanza al protocollo ovvero avvio della procedura d'ufficio	minacce o pressioni esterene																	

AREA E. Ge	4. RIMBORSO SOMME PER TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI	trasmissione all'ufficio competente	ampia discrezionalità	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		istruttoria																		
		adozione del provvedimento di annullamento o rettifica																		
		adozione provvedimento e comunicazione all'istante																		
	5 . RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	ricevimento istanza al protocollo	minacce o presioni esterne	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		trasmissione all'ufficio competente																		
		trasmissione della pratica al'assicurazione	mancata astensione in caso di conflitto di interessi																	
ispezioni e sanzioni	1 . CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RILASCIATE DA SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti		B	B	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	2- SEGNALAZIONI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI ED ETERNIT	invio segnalazione all'ufficio competente	omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri	B	B	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante																	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																	
			discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali per favorire interesi privati																	
		controlli	mancati controlli sul corretto sull'aadempimento dei provvedimenti adottati																	
	CE DELLA STRADA	accertamento delle violazioni																		
		registrazione atti																		

AREA F. Controlli, verifiche,	3. SANZIONI CODIC	riscossione sanzioni eventuale ricorso	ampia discrezionalità - comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio.	A	M	M	B	B	M	M	B	B	**A**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
	4. SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ECC	accertamento delle violazioni registrazione atti riscossione sanzioni eventuale ricorso	ampia discrezionalità - comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio.	A	M	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
	5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI CANTIERI	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	A	M	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
	6. ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	7. REGISTRAZIONI DEMOGRAFICHE	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO GESTIONE RIFIUTI ABBANDONI	Omissioni di controllo	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
	9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI AVANZA	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	M	M	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
omine	CHI ESTERNI LENZA O E)	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali richiesti	favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dell'oggetto dell'incarico senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto																	

AREA G. Incarichi e n	**1. CONFERIMENTO DI INCARI (STUDIO RICERCA CONSU COLLABORAZIONI**	esame della documentazione: ammissione o eslusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti	A	A	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
		nomina commissione per la selezione	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati																	
		valutazione/comparazione dei profili professionali dei candidati	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione																	
		affidamento incarico e stipula della convenzione	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	
AREA H. Affari legali e contenz i oso	**1 . AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Omissioni di doveri di Ufficio		A	A	M	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
o del territorio	**1. PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE**	avvio della procedura d'ufficio	scarsa chiarezza e complessità della normativa; assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancanza di indirizzi preliminari da parte dell'organo politico (in particolar modo nel caso di professionisti esterni) sulle politiche di sviluppo del terriorio; Non adeguata tutela dell'interesse pubblico al fine di	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	A	B	B	**A**	**ALTO**	
		individuazione del progettista	favorire interessi privati; varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare con conseguente ampia discrezionalità nelle scelte ; difficoltà																	
		istruttoria da parte del dipendente; acquisizione pareri ecc; verifica da parte del responsabile del settore;	nell'applicazione del principio di distinzione tra politica e apparato burocratico nelle decisioni, le più rilevanti di sicura valenza politica; asimmetrie informative tra soggetti publici e privati; grandi rendite immobiliari potenziali																	
		pubblicazione piano adottato e raccolta delle osservazioni																		
		approvazione definitiva e pubblicazione BURAS	accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali																	
	JATIVA	ricevimento istanza al protocollo da parte di un promotore privato che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione del PUC e sottopone all'approvazione del consiglio una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la cessione delle aree necessarie.	mancata coerenza del piano con la legge o con il PUC al fine di utilizzare impropriamente il suolo favorendo interessi privati; scarsa chiarezza e complessità della normativa; assoggettamento a minacce o pressioni esterne; Non adeguata tutela dell'interesse pubblico al fine di favorire interessi																	

AREA I. Atti di Governo	2 . PIANIFICAZIONE ATTU	trasmissione istanza all'ufficio competente	privati;Tempistiche non omogenee dei singoli procedimenti; varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare con conseguente ampia discrezionalità nelle scelte ; difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione tra politica e apparato burocratico nelle decisioni, le più rilevanti di sicura valenza politica; non corretta determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti al comune; errata individuazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi costi; cnon corretta determinazione della quantità e qualità delle aree da cedere; non corretta esecuzione delle opere	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	A	B	A	**A**	ALTO	
		istruttoria da parte del dipendente; acquisizione pareri ecc; verifica da parte del responsabile del settore; proposta di deliberazione da sottoporre all'attenzione dell'organo politico, approvazione/diniego da parte del consiglio, pubblicazione per osservazioni																		
		pubblicazione piano adottato e raccolta delle osservazioni																		
		approvazione definitiva e pubblicazione BURAS	accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali																	
		esecuzione opere di urbanizzazione	mancata vigilanza sulla realizzazione delle opere con conseguente realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto previsto in convenzione con maggiori costi di manutenzione per l'ente																	
	3 . RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI (PERMESSI DI COSTRUIRE; CONDONO; SCIA; CIL (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI); CILA (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assegnazione a dipendenti in rapporto di contiguità con professionisti	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	A	**A**	ALTO	
		invio istanza all'ufficio competente																		
		assegnazione delle pratiche al dipendente per l'istruttoria																		
		istruttoria da parte del dipendente e richiesta integrazioni documentali	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini di legge; errato calcolo contributo di corruzione;																	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	adozione del provvedimento in maniera difforme della risultanze istruttorie senza motiviazione																	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile																		
		trasmissione all'istante del provvedimento finale	inosservanza dei termini procedimentali per indurre l'istante a comportamenti illeciti ovvero mancata conclusione entro i termini di legge con conseguente perenzione del termine per i controlli																	
		controlli	mancate segnalazioni da parte della polizia locale e mancati controlli da parte dell'ufficio gestione del territorio sulla corretta esecuzione degli interventi																	
	A	avvio del procedimento d'ufficio(l'accertamento dell'abuso)	mancato avvio del procedimento pur in presenza dei presupposti di legge (es. mancati controlli, mancate segnalazioni, ecc)																	
			assoggettamento a minacce o pressioni esterne																	

	4 . VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire interessi privati (es applicazione sanzione pecuniaria invece che il ripristino dello stato dei luoghi	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	M	B	A	**A**	**ALTO**	
		istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati/omissioni o contestazioni di situzioni al solo fine di aggravare il procedimento e creare difficoltà a terzi																		
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																		
		trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali al fine di favorire interessi privati																		
		controlli	mancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento																		
AREA L. Gestione dei rifiuti	1 . SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 1. Esecuzione contratto 2. Verifica Esecuzione Contratto dell'Igiene Urbana	1. indeterminatezza dei requisiti del Contratto 2. affidamento in proroga 3. aggiunta di servizi non previsti nel bando 4. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto 5. assenza conflitto di interessi 6. assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (diretto e non) 7. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	B	B	A	**A**	**ALTO**	
	2 . ORDINANZE RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI/ABBANDONATI SUL SUOLO	avvio del procedimento d'ufficio (comunicazione del reato da parte di organi di vigilanza (arpa, polizia locale, ecc)	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento per favorire o ostacolare interessi privati	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	A	**A**	**CRITICO**	
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire interessi privati																		
			assoggettamento a minacce o pressioni esterne																		
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																		
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																		
		trasmissione provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali al fine di favorire interessi privati																		
		controlli	mmancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento																		
		avvio del procedimento	assoggettamento a minacce o pressioni esterne																		
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire interessi privati																		

1 . PROCEDURE ESPROPRIATIVE	istruttoria da parte del dipendente	discrezionalità nelle valutazioni economiche (es: valutazione esorbitante dei beni da espropriare)	A	A	A	B	B	M	B	B	B	**A**	B	A	B	A	**A**	**ALTO**	
	conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																	
	adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																	
	trasmissione provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali al fine di favorire interessi privati																	
2 AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI O FOTO	ricevimento istanza da parte degli uffici	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	verifica dei requisiti	mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
	rilascio dell'autenticazione	manipolazione dei dati																	
. 3,RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMIZI ELETTORALI/SPAZI PER PROPAGANDA	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	trasmissione istanza all'ufficio competente	assoggettamento a minacce o pressioni esterne																	
	verifica dei requisiti	mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
	rilascio dell'autenticazione	manipolazione dei dati																	
4 . RILASCIO CARTA IDENTITÀ	ricevimento istanza da parte degli uffici demografici	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	verifica dei requisiti	mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
	rilascio documento	manipolazione dei dati																	
5 . ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI/PRESIDENTI DI SEGGIO/GIUDICI POPOLARI	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	trasmissione istanza all'ufficio competente	ricevimenti oltre i termini, mancata proposta di alcune richieste alla commissione elettorale																	
	verifica dei requisiti	mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
	iscrizione	manipolazione dei dati																	
6 . ISCRIZIONE/ CANCELLAZIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE; SCISSIONE NUCLEI FAMILIARI;	ricevimento istanza da parte dell'ufficio demografici	mancata richiesta della documentazione necessaria	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
	iscrizione preliminare	mancata verifica entro i terminini da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti																	
	verifica dei requisiti	mancata verifica da parte degli operatori di polizia locale																	
	iscrizione o rigetto al termine del procediemento	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																	
CIO CATI ZI AFIC	ricevimento istanza da parte dell'ufficio	L'operatore di F.O. (Ufficiale d'anagrafe delegato o l'incaricato del Sindaco) potrebbe emettere certificazione diretta alla P.A.,non consigliare l'utente di servirsi dell'autocertificazione nei casi																MO	

AREA M. Altri atti del Comune	7 . RILASCIO CERTIFICATI SERVIZI DEMOGRAFICI	[illegible] demografici	previsti,non richiedere la marca da bollo quando non è prevista l'esenzione	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
		rilascio autorizzazione	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																	
	8 . ACCESSO ATTI	presentazione istanza all'ufficio protocollo	non si riscontrano particolari problematiche	B	A	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
		trasmissione istanza all'ufficio competente																		
		consegna degli atti o informazioni																		
	9 . ACCESSO CIVICO (ART. 5, COMMI 1 E 2 D. LGS 33/2013)	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancato rispetto della tempistica; mancata astenzione in caso di conflitto di interessi; mancata comunicazione all'ufficio procedimenti disciplinari della pubblicazione sul sito di dati, documenti o informazioni obbligatori (art. 5, comma 1)	B	A	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
		trasmissione istanza a tutti i settori (in caso di accesso civico generalizzato)																		
		istruttoria dell'istanza da parte del responsabile e comunicazione aglli eventuali controinteressati																		
		adozione provvedimento e comunicazione all'istante																		
		pubblicazione atti nella sezione amministrazione trasparente e comunicazione all'istante (caso di accesso civico)																		
		comunicazione all'ufficio procediementi disciplinari (nel caso di accesso civico di cui all'art. 5, comma 1)																		
	10 . ALBO SOCIETÀ SPORTIVE	ricevimento istanze al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astenzione in caso di conflitto di interessi;	B	B	B	B	B	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MINIMO**	
		trasmissione istanze all'ufficio competente																		
		istruttoria delle domande																		
		iscrizione albo o rifiuto iscrizione																		
	. AFFIDAMENTI FAMILIARI	ricevimento istanza al protocollo/ segnalazioni di altre autorità	Pressioni da parte di esterni per ottenere l'affido; assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astenzione in caso di conflitto di interessi;	M	B	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
		ricevimento istanza/segnalazione da parte del tribunale																		
		istruttoria volta a verificare se sussistono le condizioni per l'affido																		

11 .	adozione del provvedimento e conseguente ratifica da parte dell'autorità giudiziaria																				
12 . GESTIONE OGGETTI RINVENUTI	acquisizione oggetti ritrovati	appropriazione degli oggetti ritrovati;	M	B	B	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	B	**B**	**BASSO**	
	iscrizione beni in apposito registro																		
	identificazione del proprietario o pubblicazione di apposito avviso																		
	consegna del bene al proprietario ovvero consegna del bene al ritrovatore decorso un anno dal deposito																		
13.ACCESSSO ATTI E INFORMAZIONI CONSIGLIERI	presentazione istanza all'ufficio protocollo	minacce e pressioni esercitate, mancata astensione in caso di conflitto di interessi;	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**MEDIO**	
	trasmissione istanza all'ufficio competente																		
	consegna degli atti o informazioni																		
14 . GESTIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVE	individuazione delle aree/strutture/locali che richiedono interventi manutentivi	proposta all'organo politico di interventi manutentivi in aree/locali/strutture al fine di favorire interessi privati	A	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	M	B	B	**M**	**MEDIO**	
	affidamento e realizzazione degli interventi	affidamento interventi manutentivi a soggetti esterni senza il rispetto delle procedure in materia di appalti pubblici al fine di favorire alcune ditte (magari giustificando affidamenti diretti a causa dell'urgenza di provvedere)																	
	controllo dei lavori eseguiti	assenza o insufficienza di controlli nella fase di esecuzione degli interventi al fine di favorire interessi privati (mancata applicazione di penali; esecuzione lavori in maniera diversa rispetto al contratto/capitolato; riconoscimento di lavorazioni non eseguite, ecc)																	
ONE ORDINANZE	avvio del procedimento d'ufficio	mancato avvio del procedimento pur in presenza dei presupposti di legge (es. mancata adozione ordinanza di demolizione; ecc)	M	M	M	B	B	M	B	B	B	**M**	B	B	B	M	**M**	**MEDIO**	
	istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istrutori o interpretazione di norme in modo da favorire interessi privati																	
	conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	adozione del provvedimento in maniera difforme della risultanze istruttorie senza motiviazione																	
	adozione del provvedimento da parte del responsabile o da parte del																		

	15 . EMANAZI	sindaco (nei casi di competenza sindacale o di ordinanze contingibili e urgenti)	discrezionalità nelle valutazioni																			
		trasmissione provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedimentali al fine di favorire interessi privati																			
		controlli	mancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento																			

minacce o pressioni esterene; mancata astensione in caso di conflitto di minacce o pressioni esterene; mancata astensione in caso di conflitto di