



Città di Novi Ligure

COMUNE DI NOVI LIGURE

MAPPATURA E GRADUAZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO C AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024



N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Discrezionalità	Rilevanza degli interessi "esterni"	Livello di opacità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Livello di attuazione misure prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni - Reclami	Presenza gravi/rilevanti a seguito controlli interni regolarità amministrativa		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	Danno generato		Calcolata combinando MODA P e MODA I
1	Multisetoriale	Accesso agli atti	Consultazione e rilascio di documenti amministrativi	1) Illegittima richiesta da parte del funzionario di corrispettivo per rilascio di documenti; 2) Omessa richiesta del pagamento dei diritti di segreteria; 3) Mancata messa a disposizione del documento se presente in archivio; 4) Omessa verifica sulle condizioni di esibizione e rilascio dei documenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
2	Multisetoriale	Affidamenti a Cooperative Sociali	Affidamenti servizi a Cooperative Sociali mediante convenzione	Violazione delle disposizioni dettate dall'AVCP con Determinazione n. 3/2012 "Linee guida per gli affidamenti alle cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991" - Accordi collusivi volti a favorire soggetti terzi - Stipula convenzione in mancanza dei requisiti previsti dalle norme vigenti (mancata iscrizione all'Albo Regionale)	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
3	Multisetoriale	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
4	Multisetoriale	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
5	Multisetoriale	Attivazione contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	Verifica delle esigenze giustificative necessarie per l'attivazione di detta tipologia contrattuale	Distorsione ed errata valutazione delle esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro - Job description proposte dal Responsabile richiedente predisposte "su misura" per favorire un lavoratore predeterminato - Richiesta non coerente alle esigenze espresse	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
6	Multisetoriale	Autentiche copie documenti	Autentiche copie documenti	1) Falsa autenticazione; 2) Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
7	Multisetoriale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti	Comunicazione, istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni per incarichi esterni dei dipendenti e comunicazione degli stessi portale Perla Pa	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
8	Multisetoriale	Banche dati	Gestione banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Comunale e/o cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
9	Multisetoriale	Controlli amministrativi	Indagini e ispezioni amministrative	Omissione di indagini ed ispezioni - Redazione di falsi/erronei esiti per favorire/sfavorire soggetti compiacenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
10	Multisetoriale	Espletamento gare appalto	Consulenza e supporto per l'espletamento di procedure di gara che rientrano nell'ambito di competenza di altri servizi comunali	Aggiudicazione illegittima - Errata individuazione della tipologia di gara - Scorretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara - Predisposizione di un bando ad hoc - Manomissione dei plichi in caso di procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI (omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segretate)	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
11	Multisetoriale	Espletamento gare appalto	Espletamento di procedure di gare relative a: lavori, servizi e forniture beni che rientrano nella competenza degli altri Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza	Aggiudicazione illegittima - Errata individuazione della tipologia di gara - Scorretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara - Predisposizione di un bando ad hoc - Manomissione dei plichi in caso di procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI (omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segretate)	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
12	Multisetoriale	Gestione dell'attività sanitaria e predisposizione documenti in materia di sicurezza	Affidamenti e gestione gara di servizi	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità	magine dell'Ente		ini di contenzioso	zativo				
13	Multisetoriale	Gestione dell'attività sanitaria e predisposizione documenti in materia di sicurezza	Affidamenti e gestione gara di servizi	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
14	Multisetoriale	Gestione presenze del personale	Concessione aspettative - Congedi - Permessi L.104 - Ore studio - Gestione di procedura rilevazione presenze - Erogazione emolumenti accessori	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti, manomissione del cartellino - Falsa attestazione della presenza	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
15	Multisetoriale	Incarichi di collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione autonoma ex articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001	1) Inosservanza del principio generale dell'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui si dispone; 2) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative (affidamenti diretti, accordi tra PP.AA); 3) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (assenza o insufficienza di pubblicità, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di accesso "personalizzati", motivazione generica)	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
16	Multisetoriale	Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Applicazione D.Lgs 39/2013 - Acquisizione annuale delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità del Segretario e dei Responsabili	Omessa acquisizione delle dichiarazioni - Omissione dei controlli	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
17	Multisetoriale	Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Applicazione D.Lgs 39/2013 - Acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità per le cariche politiche	Omessa acquisizione delle dichiarazioni - Omissione dei controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
18	Multisetoriale	Infortuni	Infortuni	Relazione non veritiera su un presunto infortunio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
19	Multisetoriale	Organizzazione e realizzazione del singolo corso di formazione	Confronto con segretario e responsabili di servizio per la progettazione formativa e didattica di dettaglio - Predisposizione PAF - Identificazione fornitori	Violazione della normativa in materia di affidamenti pubblici	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
20	Multisetoriale	Patrocini ed organizzazione eventi	Patrocini ed organizzazione eventi	Concessione di vantaggi economici, contributi in assenza dei requisiti necessari	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
21	Multisetoriale	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
22	Multisetoriale	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
23	Multisetoriale	Richiesta di accesso agli atti - Esercizio diritti in materia di protezione dati personali	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati dai Settori/Servizi/Uffici	Immotivato o illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo - Utilizzo illegittimo delle banche dati comunali	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
24	Multisetoriale	Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Gestione di richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi - Occultamento pratiche	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
25	Multisetoriale	Sottoscrizione atti di liberalità	Sottoscrizione atti di liberalità	Accordo collusivo con soggetto esterno per accettazione lasciti in cambio di favoritismi	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
26	Multisetoriale	Sottoscrizione atti di liberalità	Sottoscrizione atti di liberalità	Accordo collusivo con soggetto esterno per accettazione lasciti in cambio di favoritismi	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
27	Multisetoriale	Sponsorizzazioni	Gestione sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione - Omesso ricorso a procedure ad evidenza pubblica per individuazione sponsor	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
28	Multisetoriale	Stipula di contratti	Stipula di contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
29	Multisetoriale	Tutela dei dati personali	Procedimenti di tutela della riservatezza	Violazione delle normative sulla privacy nell'ambito della gestione informatica o documentale di dati personali e/o sensibili	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
30	Multisetoriale	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
31	Multisetoriale	Valutazione del Personale	Valutazione del Personale	Modifica delle schede di valutazione per favorire se stessi, personale amico o a seguito di corruzione, senza informare il responsabile della valutazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
32	Multisetoriale	Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni	Monitoraggio affidamenti di lavori, servizi e fornitura di beni, lavori e servizi	Omissione dei controlli - Alterazione dei dati al fine di falsare l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Critico

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità	magine dell'Ente		ini di contenzioso	zativo					
33	Segretario Generale	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Controllo di regolarità amministrativa sugli atti	Selezione degli atti non effettuata con tecniche di campionamento - Omissione di controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
34	Segretario Generale	Elaborazione reports di controllo strategico	Elaborazione reports di controllo strategico	Modifica dei risultati per non penalizzare la performance politica dell'Amministrazione	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
35	Segretario Generale	Redazione e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Redazione e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico
36	Segretario Generale	Redazione e attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione e attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Omissione dei controlli sugli obblighi di pubblicazione - Omesso inserimento nel piano di adempimenti in materia di trasparenza	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico
37	Segretario Generale	Relazione sulla performance	Elaborazione relazione sulla performance	Modifica dei risultati per non penalizzare la performance politica dell'Amministrazione	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
38	Segretario Generale	Reports di controllo di gestione	Elaborazione reports di controllo di gestione	Modifica dei risultati per non penalizzare la performance dei Dirigenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
39	Segretario Generale	Società partecipate	Controllo società partecipate	Omesso controllo - Alterazione dati	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
40	Segretario Generale	Società partecipate	Nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in seno alle Società Partecipate dalla stessa	Nomina di soggetti compiacenti - Violazione delle disposizioni in materia di anticorruzione di incompatibilità e/o inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico
41	Segretario Generale	Supporto al Nucleo di Valutazione	Supporto alla graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o Po amiche o a seguito di corruzione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
42	Settore I°	Accensione Mutui o apertura crediti	Accensione Mutui o apertura crediti	Ricorso al credito per il finanziamento di spese diverse da quelle consentite dalle norme vigenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
43	Settore I°	Anticipazione di Cassa	Anticipazione di Cassa	Ricorso all'anticipazione di Cassa oltre i limiti previsti dalle normative vigenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
44	Settore I°	Bilancio di Previsione	Approvazione di Giunta Comunale dello schema e successivamente in Consiglio Comunale del bilancio di previsione	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
45	Settore I°	Documento Unico di Programmazione	Predisposizione DUP e successiva approvazione	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
46	Settore I°	Fondo di riserva	Prelevamenti dal fondo di riserva	Utilizzo del fondo di riserva per spese non imprevedibili e/o urgenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
47	Settore I°	Gestione delle entrate	Gestione degli adempimenti connessi all' e/o all'incasso delle entrate	Omesso controllo - Distrazione di fondi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
48	Settore I°	Gestione delle entrate	Piano tariffario	Alterazione degli incassi derivanti da tariffa - Omesse simulazioni di supporto al piano per condizionare le politiche tributarie - Previsioni di tariffe, esenzioni, agevolazioni per favorire determinate categorie di soggetti esterni	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
49	Settore I°	Gestione delle spese	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione e/o al pagamento delle spese	Omesso controllo - Omesso rispetto delle procedure al fine di favorire soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
50	Settore I°	Gestione delle spese	Piano dei pagamenti delle spese	Favorire un creditore invece che un altro	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio
51	Settore I°	IMU - TARI	Riscossione	Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
52	Settore I°	IMU - TARI	Lotta all'evasione	Manipolazione istruttoria	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico
53	Settore I°	PEG	Definizione del Piano Esecutivo di Gestione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
54	Settore I°	Piano Tariffario	Piano Tariffario	Riduzione incassi da tariffa - Omesse simulazioni di supporto al piano per condizionare le politiche tributarie, previsioni di tariffe, esenzioni, agevolazioni per favorire determinate categorie di soggetti esterni	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico
55	Settore I°	Rendiconto della Gestione	Approvazione di Giunta Comunale dello schema e successivamente in Consiglio Comunale del rendiconto della gestione	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
56	Settore I°	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio non derivanti da sentenze	Riconoscimento debiti fuori bilancio in assenza dei requisiti - Mancato riconoscimento debiti fuori bilancio in presenza dei requisiti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico
57	Settore I°	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenze	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
58	Settore I°	Somme impignorabili	Definizione delle somme impignorabili	Riduzione e/o ampliamento del limite	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
59	Settore I°	Variazioni di Bilancio	Definizione della documentazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione delle variazioni di bilancio richieste dai servizi dell'Ente	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità	magine dell'Ente		ini di contenzioso	zativo				
60	Settore I°	Variazioni di Bilancio	Definizione della documentazione da sottoporre, per motivi di urgenza, alla Giunta Comunale per l'approvazione delle variazioni di bilancio richieste dai servizi dell'Ente	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale - Mancanza dei presupposti d'urgenza	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
61	Settore I°	Variazioni di PEG	Definizione della documentazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione delle variazioni al PEG richieste dai servizi dell'Ente	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
62	Settore II°	Anagrafe degli animali d'affezione	Iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento - Mancata iscrizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
63	Settore II°	Anagrafe degli animali d'affezione	Smarrimento o sottrazione di un animale d'affezione -Cessione di proprietà - Ritrovamento -Richiesta di microchip - Comunicazione nascita cuccioli -Ricovero temporaneo e definitivo	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
64	Settore II°	Concorsi	Concorsi d'idee e di progettazione	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Accordi illeciti per la nomina di commissari compiacenti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
65	Settore II°	Controlli ambientali	1) Procedure di controllo per inquinamento atmosferico; 2) Procedure di controllo per inquinamento idrico; 3) Procedure di controllo per inquinamento del suolo e del sottosuolo	Omissione dei controlli - Omissione atti d'ufficio - Volontaria dilazione dei tempi - Mancata attivazione dei controlli a fronte di esposti - Alterazione delle valutazioni	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
66	Settore II°	Controllo di attività commerciali , edilizie ed ambientali	Controllo di attività commerciali , edilizie ed ambientali	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
67	Settore II°	Espletamento gare appalto	Subappalti	Mancato rispetto delle norme in materia di subappalti - Mancato controllo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
68	Settore II°	Esposti e segnalazioni cittadini	Gestione segnalazioni ed esposti dei cittadini in materia ambientale	Mancata e volontaria raccolta di esposti e/o segnalazioni al fine di favorire gli interessi di soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
69	Settore II°	Espropri	Calcolo indennità di Esproprio e determinazione dell'indennità di occupazione temporanea	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
70	Settore II°	Espropri	Attività di consulenza relativa alla gestione del patrimonio immobiliare ed alle procedure espropriative	Elaborazione di pareri favorevoli a beneficio di soggetti compiacenti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
71	Settore II°	Gestione bonifiche	Gestione bonifiche	Accordi illeciti per favorire soggetti privati - Scorretto utilizzo dei fondi - Ingiustificato aumento dei costi di risanamento	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
72	Settore II°	Gestione rifiuti	Contratto esecuzione servizio di raccolta	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
73	Settore II°	Gestione rifiuti	Controllo rispetto della normativa relativa al servizio di riferimento	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Omessa irrogazione delle sanzioni amministrative previste	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
74	Settore II°	Illeciti ambientali	Provvedimenti sanzionatori	Accordi collusivi volti ad influenzare o vanificare la definizione/conclusione del procedimento	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
75	Settore II°	Opere Pubbliche	Progettazione Opere Pubbliche	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Definizione di progetti non aventi carattere pubblico - Mancato rispetto delle norme che regolano la materia	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
76	Settore II°	Opere Pubbliche	Direzione Lavori Opere Pubbliche	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Mancato rispetto delle norme che regolano la materia - Accordi collusivi con gli operatori economici - Alterazione documentazione di cantiere	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
77	Settore II°	Opere Pubbliche	Perizie di variante	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Mancato rispetto delle norme che regolano la materia - Definizione nuovi prezzi volti a favorire l'appaltatore	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
78	Settore II°	Opere Pubbliche	Incarichi di progettazione e direzione lavori a professionisti esterni all'Amministrazione Comunale	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Mancato rispetto delle norme che regolano la materia - Accordi collusivi volti a favorire soggetti terzi	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
79	Settore II°	Scarichi di acque reflue	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in superficie/suolo	Rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
80	Settore II°	Scarichi di acque reflue	Parere preventivo all'allacciamento alla pubblica fognatura	Rilascio parere in violazione della normativa di settore	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	ecclami	ilievi a seguito regolarità	magine dell'Ente		ini di contenzioso	zativo				
81	Settore II*	Sicurezza antincendio (Vigili del Fuoco)	Certificato di prevenzione incendi - Trasmissione	Occultamento di parere contrario	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
82	Settore II*	Sicurezza antincendio (Vigili del Fuoco)	Rinnovi, Volture e deroghe alla normativa antincendio - Trasmissione	Occultamento di parere contrario	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
83	Settore II*	Sicurezza antincendio (Vigili del Fuoco)	Valutazione, progetto e SCIA	Occultamento di parere contrario	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
84	Settore II*	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Screening opere pubbliche e di interesse pubblico	Predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti a favorire soggetti privati	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
85	Settore II*	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Valutazione impatto ambientale opere pubbliche e di interesse pubblico	Predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti a favorire soggetti privati	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
86	Settore II*	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Screening attività produttive	Predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti a favorire soggetti privati	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
87	Settore II*	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Valutazione impatto ambientale attività produttive	Predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti a favorire soggetti privati	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
88	Settore II*	Accertamento di conformità paesaggistica	Accertamento di conformità paesaggistica (art. 167 del D.Lgs. 42/04	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
89	Settore II*	Affidamenti di servizi d'ingegneria ed architettura	Affidamenti di servizi d'ingegneria ed architettura	Affidamento incarico a professionisti complacenti - Mancato rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 e dell'ulteriore normativa in materia	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Critico
90	Settore III*	Aree PEEP e PIP	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Errato calcolo delle somme dovute - Parziale o mancato pagamento dei corrispettivi	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
91	Settore III*	Ascensori / Montacarichi / Piattaforme elevatrici per diversamente abili	Comunicazione della messa in esercizio dell'impianto di ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per diversamente abili	Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
92	Settore III*	Ascensori / Montacarichi / Piattaforme elevatrici per diversamente abili	Aggiornamento della comunicazione di messa in esercizio impianto esistente	Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
93	Settore III*	Attività di panificazione	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
94	Settore III*	Attività di vendita, pensione, toelettatura, addestramento allevamento di animali da compagnia	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
95	Settore III*	Attività ricettive	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
96	Settore III*	Autorizzazione funzionamento delle strutture sanitarie	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
97	Settore III*	Autorizzazione paesaggistica	Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/04)	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
98	Settore III*	Autorizzazione paesaggistica semplificata	Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/04 e DPR 139/10)	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità	magine dell'Ente		ini di contenzioso	zativo				
99	Settore III*	Autorizzazioni Residenze per Anziani	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
100	Settore III*	Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
101	Settore III*	Autorizzazioni sanitarie per strutture veterinarie	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
102	Settore III*	Certificato di conformità edilizia e agibilità	Certificato di conformità edilizia e agibilità	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
103	Settore III*	Certificato di destinazione urbanistica	Certificato di destinazione urbanistica	Rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
104	Settore III*	Certificato storico di destinazione urbanistica	Rilascio del certificato storico di destinazione urbanistica	Rilascio di un certificato non corretto e favorevole al richiedente	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
105	Settore III*	Commercio al dettaglio su area pubblica	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
106	Settore III*	Commercio cose antiche e/o usate	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
107	Settore III*	Commercio distribuzione carburanti	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
108	Settore III*	Comunicazione di Inizio Lavori	Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria, Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria in sanatoria, Comunicazione di interventi edilizi, Comunicazione di interventi edilizi in sanatoria	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
109	Settore III*	Concorsi	Concorsi d'idee e di progettazione	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Accordi illeciti per la nomina di commissari compiacenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
110	Settore III*	Denuncia di Inizio Attività (DIA)	Comunicazione di fine lavori per DIA edilizia	Omissione controlli	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
111	Settore III*	Denuncia di Inizio Attività (DIA), Denuncia di Inizio Attività in sanatoria (DIA in sanatoria), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria (SCIA in sanatoria), Permesso di Costruire (PDC), Permesso di Costruire in sanatoria (PDC in sanatoria)	Rimborso oneri su richiesta	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso - Mancata osservanza dell'ordine cronologico per l'evasione delle pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
112	Settore III*	Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Permesso di Costruire (PDC)	Comunicazione di variazione del direttore dei lavori e/o dell'impresa costruttrice	Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
113	Settore III*	Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Permesso di Costruire (PDC)	Archiviazione del titolo su richiesta	Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
114	Settore III*	Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Permesso di Costruire (PDC)	Proroga ultimazione lavori su richiesta	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità	magine dell'Ente		ini di contenzioso	zativo				
115	Settore III*	Esercizio dell'attività di acconciatore e barbiere	Apertura - Comunicazione Autorizzazione - SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
116	Settore III*	Esercizio dell'attività di estetista tatuatore	Apertura - Comunicazione Autorizzazione - SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
117	Settore III*	Illeciti edilizi	Provvedimenti sanzionatori	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
118	Settore III*	Manomissione del suolo pubblico	Rilascio di concessioni per la manomissione del suolo pubblico comunale	Rilascio delle concessioni in assenza dei requisiti previsti dalla legge e/o del pagamento del relativo canone	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
119	Settore III*	Noleggio vetture senza conducente	Apertura - Comunicazione Autorizzazione - SCIA - DIA	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
120	Settore III*	Occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili di cantiere	Nuova/modifica occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili di cantiere	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
121	Settore III*	Occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili di cantiere	Rinuncia occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili di cantiere	Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
122	Settore III*	Occupazione permanente di suolo pubblico per passi/accessi carrabili	Nuova/modifica occupazione permanente di suolo pubblico per passi/accessi carrabili	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
123	Settore III*	Occupazione suolo pubblico per opere di arredo urbano	Nuova/modifica occupazione permanente di suolo pubblico per opere di arredo urbano	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
124	Settore III*	Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche	Concessione occupazione temporanea	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
125	Settore III*	Opere di urbanizzazione	Acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione	Mancata o ritardata presa in gestione dell'opera - Accordi collusivi per favorire soggetti terzi	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
126	Settore III*	Permesso di costruire (PdC)	Domanda di Permesso di Costruire (nuovo titolo)	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
127	Settore III*	Permesso di costruire (PdC)	Comunicazione di inizio lavori - Comunicazione proroga inizio lavori	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento con riferimento alla documentazione antimafia	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
128	Settore III*	Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale	Procedimento volto a riqualificare aree che presentano criticità dal punto di vista commerciale	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
129	Settore III*	Programmazione in materia di strumenti urbanistici commerciali	Programmazione in materia di strumenti urbanistici commerciali	Pianificazione volta a favorire indebitamente un determinato operatore economico	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)						MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità		magine dell'Ente	ini di contenzioso	zativo				
130	Settore III*	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per variante in corso d'opera	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	
131	Settore III*	Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale	Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale	Illegittima predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale e le loro varianti rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi non legittimi	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
132	Settore III*	Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	Apertura di struttura sportiva aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie (SCIA)	Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
133	Settore III*	Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	Modifiche strutture	Omesso controllo	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
134	Settore III*	Valutazione preventiva	Richiesta di valutazione preventiva	Illegittimo rilascio del parere preventivo - Contrasto con normativa urbanistico-edilizia - Ritardo nell'istruttoria per la realizzazione del silenzio assenso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
135	Settore III*	Affidamenti di servizi d'ingegneria ed architettura	Affidamenti di servizi d'ingegneria ed architettura	Affidamento incarico a professionisti compiacenti - Mancato rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 e dell'ulteriore normativa in materia	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico
136	Settore IV*	Anagrafe e stato civile	Annotazioni sui registri di Stato Civile	1) Corresponsione di tangenti per ottenere falsi certificati anagrafici; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
137	Settore IV*	Anagrafe e stato civile	Annotazione a margine dell'atto di morte	Errata, falsa od omessa annotazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
138	Settore IV*	Anagrafe e stato civile	Annotazione a margine dell'atto di nascita	Errata, falsa od omessa annotazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
139	Settore IV*	Anagrafe e stato civile	Annotazione a margine dell'atto di cittadinanza	Errata, falsa od omessa annotazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
140	Settore IV*	Atti di cittadinanza	Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana	Riconoscimento della cittadinanza senza i requisiti previsti dalla norma	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
141	Settore IV*	Autentiche	Autentica copie	1) Falsa autenticazione; 2) Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
142	Settore IV*	Autentiche	Autentica firme	1) Falsa autenticazione; 2) Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
143	Settore IV*	Carta di Identità Cartacea/Elettronica	Carta di Identità Cartacea/Elettronica	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
144	Settore IV*	Certificati elettorali	Certificato di godimento dei diritti politici e di iscrizione alle liste elettorali	Rilascio certificato falso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
145	Settore IV*	Certificati storici	Rilascio certificati storici	1) Rilascio di certificato falso; 2) Rilascio certificazione in assenza della marca da bollo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
146	Settore IV*	Decessi	Atti di morte	Rilascio atti falsi	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
147	Settore IV*	Decessi	Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
148	Settore IV*	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	1) Omesso o falso accertamento dell'identità del dichiarante; 2) Omessa richiesta e apposizione marca da bollo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
149	Settore IV*	Disciplinare	Gestione procedimenti disciplinari comportanti sanzioni inferiori ai 10 giorni	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
150	Settore IV*	Gestione albi elettorali	Iscrizione e cancellazione dall'Albo dei Presidenti di seggio, iscrizione e cancellazione dall'albo degli scrutatori di seggi elettorali	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
151	Settore IV*	Gestione albi elettorali	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e Parlamento Europeo	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
152	Settore IV*	Gestione dell'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero	Iscrizione - variazione - cancellazione dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	Fase del processo	Eventi sentinella"	Indicazioni misure previste dal PTPCT	Reclami	Illeciti a seguito regolarità	Immagine dell'Ente		Tempi di contenzioso	Costo relativo	Gravità			
153	Settore IV°	Gestione dell'attività sanitaria e predisposizione documenti in materia di sicurezza	Affidamenti e gestione gara di servizi	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
154	Settore IV°	Gestione presenze del personale	Gestione presenze del personale	Illecito utilizzo cartellino delle presenze - Svolgimento di ore straordinarie non autorizzate - Erogazione emolumenti accessori non dovuti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
155	Settore IV°	Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica	Iscrizione e cancellazione di soggetti privi di requisiti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
156	Settore IV°	Matrimoni	Atto di matrimonio celebrazione	Falsificazione o alterazione atto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
157	Settore IV°	Matrimoni	Verbale di pubblicazione di matrimonio	Falsificazione o alterazione verbale	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
158	Settore IV°	Nascite e riconoscimenti	Atti di nascita	Falsificazione o alterazione atto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
159	Settore IV°	Nascite e riconoscimenti	Atti di adozione	Falsificazione o alterazione atto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
160	Settore IV°	Nascite e riconoscimenti	Atti di riconoscimento	Falsificazione o alterazione atto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
161	Settore IV°	Rettifica dati personali	Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile	Omessa, incompleta, falsa rettifica	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
162	Settore IV°	Rettifica dati personali	Rettifica del titolo di studio o professione	Omessa, incompleta, falsa rettifica	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
163	Settore IV°	Separazione e scioglimento matrimonio innanzi all'ufficiale di stato civile	Separazione e scioglimento matrimonio innanzi all'ufficiale di stato civile	Separazione/scioglimento in mancanza dei requisiti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
164	Settore IV°	Tessera elettorale	Richiesta tessera elettorale	Rilascio tessera falsa - Contraffazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
165	Settore IV°	Trascrizioni sui registri di Stato Civile	Trascrizione atti di stato civile formati all'estero e trascrizione sentenze e provvedimenti stranieri	Omessa, incompleta, falsa rettifica	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
166	Settore IV°	Variazioni anagrafiche	Cambio di indirizzo per cittadini italiani-stranieri comunitari e stranieri extracomunitari	Variazione indirizzo in mancanza di requisiti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
167	Settore IV°	Variazioni anagrafiche	Cancellazione anagrafica	Cancellazione effettuata in mancanza di requisiti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
168	Settore V°	Asili Nido Comunali	Domande di ammissione all'Asilo Nido Comunale	Alterazione della graduatoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
169	Settore V°	Asili Nido Comunali	Agevolazioni tariffe accesso Asilo Nido Comunale	Determinazione di requisiti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto, valutazione discrezionale incompleta	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
170	Settore V°	Asili Nido Comunali	Acquisto generi alimentari e di consumo	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti a società compiacenti - Frazionamento piano, acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle Convenzioni	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
171	Settore V°	Asili Nido Comunali	Gestione delle diete speciali per patologia / motivi etici o motivi religiosi per alunni delle scuole	Definizione dieta speciale a favore di soggetti non in possesso dei requisiti richiesti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
172	Settore V°	Attività di controllo relativa alle dichiarazioni/ricieste connesse ai servizi a favore delle persone e delle famiglie	Attività di controllo relativa alle dichiarazioni/ricieste connesse ai servizi a favore delle persone e delle famiglie	1) Illegittima erogazione di agevolazioni; 2) Errato calcolo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
173	Settore V°	Centri estivi comunali	Determinazione retta	Non corretto calcolo della retta	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
174	Settore V°	Centri estivi comunali	Agevolazioni tariffe accesso centri estivi comunale	Determinazione di requisiti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto, valutazione discrezionale incompleta	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
175	Settore V°	Edilizia Residenziale Pubblica	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggio a non aventi diritto, omissione di controlli/controlli errati in sede di istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
176	Settore V°	Edilizia Residenziale Pubblica	Assegnazione alloggi emergenza abitativa	Assegnazione di alloggio a non aventi diritto, omissione di controlli/controlli errati in sede di istruttoria	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
177	Settore V°	Gestione del patrimonio documentale della Biblioteca Comunale	Prestito librario domiciliare	Definizione prestito in assenza dei requisiti previsti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
178	Settore V°	Gestione del patrimonio documentale della Biblioteca Comunale	Prestito librari interbibliotecario	Arbitrarietà nel prestito	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
179	Settore V°	Gestione del patrimonio documentale della Biblioteca Comunale	Procedure di svecchiamento del patrimonio documentale	Arbitrarietà nella gestione del procedimento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
180	Settore V°	Gestione del patrimonio documentale della Biblioteca Comunale	Donazioni librerie generiche	Arbitrarietà nella gestione del procedimento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
181	Settore V°	Gestione del patrimonio documentale della Biblioteca Comunale	Donazioni di fondi librari	Arbitrarietà nella gestione del procedimento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)						MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	illevi a seguito regolarità		magine dell'Ente	ini di contenzioso	zativo				
182	Settore V°	Gestione impianti sportivi	Gestione impianti sportivi	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate; 3) Omissione nell'accertamento delle relative entrate	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
183	Settore V°	Gestione profughi	Gestione profughi	1) Accordi illeciti finalizzati ad ottenere maggiori finanziamenti statali previa manipolazione delle tabelle contenenti i dati numerici sull'accoglienza dei profughi; 2) Indebito utilizzo dei fondi pubblici destinati ai profughi previa violazione della normativa in materia di affidamenti di servizi e occupazione aree/immobili pubblici	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
184	Settore V°	Istruzione	Gestione delle diete speciali per patologia / motivi etici o motivi religiosi per alunni delle scuole	Definizione dieta speciale a favore di soggetti non in possesso dei requisiti richiesti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
185	Settore V°	Istruzione	Controllo su situazioni di mancata frequenza alla scuola primaria	Violazione delle opportune verifiche di controllo e dell'obbligo di denuncia agli organi competenti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
186	Settore V°	Patrocini ed organizzazione eventi	Patrocini ed organizzazione eventi	Concessione di vantaggi economici, contributi in assenza dei requisiti necessari	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
187	Settore V°	Servizi sociali	Assegno di maternità	Erogazione a soggetti non aventi diritto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
188	Settore V°	Servizi sociali	Assegno per il nucleo familiare	Erogazione a soggetti non aventi diritto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
189	Settore V°	Servizi sociali	Esenzione ticket sanitari	Erogazione a soggetti non aventi diritto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
190	Settore V°	Stipula di convenzioni con associazioni sportive e culturali	Stipula di convenzioni con associazioni sportive e culturali	1) Percorsi di affidamento di attività con lo scopo di aggirare le norme previste dal codice dei contratti pubblici; 2) Mancato controllo; 3) Erogazione illecita di contributi/corrispettivi	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
191	Settore VI°	Alienazione di beni immobili	Calcolo del valore venale del bene	Calcolo errato al fine di sottostimare il valore economico del bene immobile da alienare mediante asta pubblica	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
192	Settore VI°	Alienazione di beni immobili	Espletamento aste pubbliche per l'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio comunale	Violazione della normativa in materia di gare pubbliche - Alterazione artificiosa del valore economico dell'immobile al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
193	Settore VI°	Gestione beni patrimoniali	Concessione, locazione, affitto temporaneo di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	1) Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni in assenza di requisiti o calcolo di un canone più favorevole; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
194	Settore VI°	Gestione beni patrimoniali	Concessione, locazione, affitto permanente di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	1) Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni in assenza di requisiti o calcolo di un canone più favorevole; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omessa adozione di procedure ad evidenza pubblica	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico
195	Settore VI°	Gestione procedure di risarcimento danni a seguito di sinistro	Risarcimento danni a seguito di sinistro	Mancato rispetto dei termini per la segnalazione del sinistro alla compagnia di assicurazione - Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
196	Settore VII°	Attività di polizia giudiziaria	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Omessa espletamento delle attività a seguito di accordi collusivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
197	Settore VII°	Circolazione	Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, etc...	Distorsione dell'istruttoria al fine di favorire/danneggiare determinati soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
198	Settore VII°	Circolazione	Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee.	Distorsione dell'istruttoria al fine di favorire/danneggiare determinati soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
199	Settore VII°	Circolazione	Nulla osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione.	Rilascio di autorizzazioni illegittime	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
200	Settore VII°	Comunicazione svolgimento processioni/cortei	Comunicazione per lo svolgimento di Processioni e/o Cortei religiosi e/o civili	Mancato rispetto delle procedure - Omesse o parziali comunicazioni	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
201	Settore VII°	Controllo della circolazione stradale	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
202	Settore VII°	Decurtazione punti dalla patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	Violazioni al Codice della Strada di tipo statico non contestate immediatamente ("Divieto di fermata e sosta dei veicoli" articolo 158, comma 2, lettere d,g,h) e violazioni indicate nella Tabella dei Punteggi, prevista dall'articolo 126 bis, non immediatamente contestate	Omessa comunicazione decurtazione punti a seguito di accordi collusivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità	magine dell'Ente		ini di contenzioso	zativo				
203	Settore VII*	Denuncia di smarrimento	Denuncia di distruzione, rinvenimento refurtiva, smarrimento ed integrazione precedente denuncia	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
204	Settore VII*	Gestione strumenti di video sorveglianza cittadina	Registrazione e successiva visione immagini su richiesta su richiesta di organi di Polizia Giudiziaria	Alterazione o cancellazione di immagini al fine di favorire soggetti terzi e/o accordi collusivi a seguito di pagamento di somme indebite	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
205	Settore VII*	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti	Accertamento di violazioni di Legge - Inottemperanza alla richiesta di fornire i documenti di guida ed all'obbligo di fermarsi all'alt	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso
206	Settore VII*	Omessa assicurazione di responsabilità civile	Veicoli privi di copertura assicurativa	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso
207	Settore VII*	Opposizione al Sindaco a seguito di sanzioni per violazione alla normativa nazionale e/o regionale ed ai regolamenti ed ordinanze comunali	Opposizione al Sindaco a seguito di sanzioni per violazione alla normativa nazionale e/o regionale ed ai regolamenti ed ordinanze comunali	Accordo collusivo finalizzato alla non applicazione della sanzione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso
208	Settore VII*	Permessi al transito occasionale	Autorizzazione al transito occasionale in deroga al divieto di circolazione per inquinamento e/o manifestazioni, ecc.	Rilascio di autorizzazioni illegittime	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
209	Settore VII*	Piano di Emergenza della Protezione Civile	Elaborazione del Piano di Emergenza	1) Distorsioni nell'elaborazione del piano al fine di favorire determinati soggetti; 2) Mancata individuazione dei rischi e delle procedure di emergenza con riferimento ad una determinata area territoriale	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Critico
210	Settore VII*	Piano di Emergenza della Protezione Civile	Attuazione Piano di Emergenza	1) Abuso della situazione d'emergenza per favorire, previo mancato esperimento di procedure di gara, determinate ditte; 2) Distorsione nell'attuazione del piano al fine di favorire determinati soggetti; 3) Ritardo negli interventi per favorire soggetti esterni; 4) Omissione di interventi previsti nel piano; 5) Indebito utilizzo, per la realizzazione di interventi non aventi la caratteristica dell'urgenza, di risorse economiche esterne	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Critico
211	Settore VII*	Piano di Emergenza della Protezione Civile	Gestione e coordinamento del volontariato	Erogazione di rimborsi spese non dovuti ai volontari	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
212	Settore VII*	Proposta di archiviazione al Prefetto	Comunicazioni di irregolarità negli accertamenti di violazione al Codice della Strada redatti dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale	Omissione totale o parziale nelle comunicazioni di irregolarità in caso di accertamenti di violazione al Codice della Strada redatti dal Corpo di Polizia Municipale	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
213	Settore VII*	Proventi derivanti da sanzioni codice della strada	Approvazione a consuntivo dell'impiego delle risorse derivanti da sanzioni al Codice della Strada ai sensi dell'articolo 142, comma 12-quater del D.Lgs. 285/1992	Distrazione di fondi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
214	Settore VII*	Pubblica Incolumità	Provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
215	Settore VII*	Regolamentazione e controllo delle attività relative ad attività ricettive, trasporti non di Linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi	Regolamentazione e controllo delle attività relative ad attività ricettive, trasporti non di Linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi	Mancato controllo volto a favorire soggetti privati	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
216	Settore VII*	Regolamentazione e controllo delle attività relative ad attività ricettive, trasporti non di Linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi	Regolamentazione e controllo delle attività relative ad attività ricettive, trasporti non di Linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
217	Settore VII*	Regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree fisse	Regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree fisse	Mancato controllo volto a favorire soggetti privati	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
218	Settore VII*	Regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree pubbliche e dell'artigianato	Regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree pubbliche e dell'artigianato	Mancato controllo volto a favorire soggetti privati	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
219	Settore VII*	Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace	Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio - Alterazione dei dati al fine di favorire soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
220	Settore VII*	Rimozione veicoli	Procedure di rimozione veicoli a seguito di incidente stradale o sequestro amministrativo	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)						MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità		magine dell'Ente	ini di contenzioso	zativo			
221	Settore VII*	Sanzioni accessorie del Codice della Strada	Applicazione sanzioni accessorie del Codice della Strada	Accordo collusivo finalizzato alla non applicazione della sanzione	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
222	Settore VII*	Spettacoli viaggianti e circensi	Attività di spettacoli viaggianti e circensi (licenza)	Rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
223	Settore VII*	Spettacoli viaggianti e circensi	Modifiche ad attività di spettacolo viaggiante (autorizzazione)	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
224	Settore VII*	Veicoli fuori uso ed in stato di abbandono	Procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono	Accordi collusivi con conseguente mancato espletamento del procedimento e corretta gestione dello stesso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
225	Settore VIII*	Assegnazione di licenze commerciali	Predisposizione bando e gestione procedura di gara	Rilascio di licenze in assenza dei prescritti requisiti - Assegnazione licenze in assenza di procedure ad evidenza pubblica - Accordi collusivi volti a favorire soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
226	Settore VIII*	Attività di assistenza al turista	Erogazione di servizi informativi per accoglienza (indirizzi, tariffe, caratteristiche di alberghi, affidatari, alloggi, ecc) nelle strutture ricettive del territorio comunali	Informazioni distorte e strumentali al solo fine di procurare opportunità di guadagno a taluni operatori economici	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
227	Settore VIII*	Cause di servizio e pensioni privilegiate	Gestione delle domande ancora in essere e delle vigenti - Archiviazione delle stesse	Omissioni di controlli volti a favorire soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
228	Settore VIII*	Commercio al dettaglio su area privata - medie strutture di vendita	Comunicazione - Autorizzazione - SCIA - DIA	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
229	Settore VIII*	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione nei confronti dei cittadini attraverso la gestione del sito istituzionale del Museo dei Campionissimi	Diffusione di notizie parziali ovvero falsate - Mancato rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - Diffamazione a mezzo stampa	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
230	Settore VIII*	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione nei confronti dei cittadini attraverso la gestione dei social media istituzionali	Diffusione di notizie parziali ovvero falsate - Mancato rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - Diffamazione a mezzo stampa	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
231	Settore VIII*	Comunicazione istituzionale	Servizio Newsletter	Diffusione di notizie parziali ovvero falsate - Mancato rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - Diffamazione a mezzo stampa	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
232	Settore VIII*	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione verso organi di informazione (comunicati e conferenze stampa)	Diffusione di notizie parziali ovvero falsate - Mancato rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - Diffamazione a mezzo stampa	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
233	Settore VIII*	Comunicazione istituzionale	Invio rassegna stampa ad amministratori e uffici comunali	Diffusione di notizie parziali ovvero falsate - Mancato rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - Diffamazione a mezzo stampa	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
234	Settore VIII*	Comunicazione istituzionale	Predisposizione materiale divulgativo per eventi, manifestazioni, convegni, ecc. organizzati ovvero patrocinati dal Comune di Novi Ligure	Utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione - Mancato rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
235	Settore VIII*	Concessione contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione commerciale	Concessione contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione commerciale	Erogazione contributi volti a favorire alcuni specifici operatori - Illegittima erogazione di contributi in assenza delle pezze giustificative	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
236	Settore VIII*	Disciplinare	Gestione procedimenti disciplinari comportanti sanzioni inferiori ai 10 giorni e consulenza giuridica ai servizi per le sanzioni inferiori	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
237	Settore VIII*	Disciplinare	Gestione procedimenti disciplinari comportanti sanzioni superiori ai 10 giorni	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
238	Settore VIII*	Erogazione emolumenti	Contrattazione con le associazioni sindacali	Lobbying e pressioni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
239	Settore VIII*	Gestione armi e strumenti di difesa	Formazione, assegnazione, aggiornamento	Improprio utilizzo delle armi e degli strumenti di difesa in dotazione al fine di ledere soggetti terzi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
240	Settore VIII*	Gestione dell'attività sanitaria	Elaborazione del piano visite dei dipendenti	Accordo corruttivo/pressioni sul medico finalizzate ad una falsa attestazione dell'idoneità/inidoneità del dipendente allo svolgimento di determinate mansioni	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
241	Settore VIII*	Gestione presenze del personale	Gestione presenze del personale	Illecito utilizzo cartellino delle presenze - Svolgimento di ore straordinarie non autorizzate - Erogazione emolumenti accessori non dovuti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
242	Settore VIII*	Gestione presenze del personale	Concessione aspettative - Congedi - Permessi L.104 - Ore studio - Gestione di procedura rilevazione presenze - Erogazione emolumenti accessori	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti, manomissione del cartellino - Falsa attestazione della presenza	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
243	Settore VIII*	Gestione presenze del personale	Visite fiscali	Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
244	Settore VIII*	Gestione protocollo	Autorizzazione all'annullamento di protocollo ex DPR 445/2000	Annullamento illegittimo di protocollo al fine di celare un documento	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
245	Settore VIII*	Gestione protocollo	Attivazione del registro d'emergenza ex DPR 445/2000	Ritardata attivazione del protocollo d'emergenza a seguito della richiesta/comunicazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso
246	Settore VIII*	Messi comunali	Attività di notifica atti	Accordi collusivi per mancato espletamento delle notifiche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)						MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità		magine dell'Ente	ini di contenzioso	zativo					
247	Settore VIII*	Patrocini ed organizzazione eventi	Patrocini ed organizzazione eventi	Concessione di vantaggi economici, contributi in assenza dei requisiti necessari	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico	
248	Settore VIII*	Predisposizione piano fabbisogno personale	Definizione coperture fabbisogno del personale	Definizione incoerente rispetto alle esigenze espresse	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	
249	Settore VIII*	Previdenza	Gestione pratiche previdenziali - Compilazione modelli previsti dalla normativa per riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04	Riconoscimento di periodi di servizio in realtà non prestati - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	
250	Settore VIII*	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento mensile di liquidazione	Errato calcolo delle presenze in Consiglio Comunale per assicurare gettoni non dovuti - Rilascio di dichiarazioni concernenti l'assenza dal lavoro e la presenza in consiglio non veritiere con danno per l'Ente	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	
251	Settore VIII*	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Convocazioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari con relativo Ordine del Giorno	Omesso invio delle convocazioni ad alcuni componenti per favorire l'approvazione di un atto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	
252	Settore VIII*	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale	Omesso invio delle convocazioni ad alcuni componenti per favorire l'approvazione di un atto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	
253	Settore VIII*	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Gestione istanze accesso Consiglieri Comunali	Mancato rilascio atti - Rilascio atti incompleti al fine di nascondere informazioni	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	
254	Settore VIII*	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni ed Ordini del giorno)	Comportamento non corretto del dipendente che ritarda o ostacola l'emissione degli atti	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	
255	Settore VIII*	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Comportamento non corretto del dipendente che ritarda o ostacola l'emissione degli atti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	
256	Settore VIII*	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Omessa comunicazione al fine di evitare ricorsi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	
257	Settore VIII*	Procedure di concorso per la selezione del personale	Nomina della commissione, preparazione e correzione delle prove, approvazione graduatoria	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione - Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove e definizione di criteri volti a favorire un candidato	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	
258	Settore VIII*	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 165/2001	Nomina della commissione	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione, predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	
259	Settore VIII*	Procedure di mobilità interna	Spostamenti interni, indicazioni e predisposizione ordine di servizio	Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità - Rischio di un accordo collusivo tra dipendente e responsabile al fine di ottenere la mobilità interna	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	
260	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Ampliamento/riduzione di superficie interna e/o esterna privata negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	Omissione di controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	
261	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Apertura di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo (Autorizzazione)	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
262	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Autorizzazione)	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
263	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Cessazione dell'attività	Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	
264	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Chiusura temporanea dell'attività di durata superiore ad un anno (Autorizzazione)	Rilascio autorizzazione in violazione delle norme vigenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	
265	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Chiusura temporanea dell'attività oltre 30 giorni e fino ad un massimo di 365 giorni (Comunicazione)	Rilascio autorizzazione in violazione delle norme vigenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	
266	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Subingresso in proprietà o in gestione negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	
267	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	

N°	SETTORE	PROCEDIMENTO	AMBITO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Interessi "esterni"	del processo	anti sentinella"	ione misure viste dal PTPCT	eciami	ilievi a seguito regolarità	magine dell'Ente		ini di contenzioso	zativo				
268	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Variazione di titolarità per modifiche societarie negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
269	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Variazione orario del pubblico esercizio nei limiti imposti dall'ordinanza sindacale (Comunicazione)	Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
270	Settore VIII*	Pubblici Esercizi	Variazione orario del pubblico esercizio in deroga ai limiti imposti dall'ordinanza sindacale (Comunicazione)	Rilascio autorizzazione in violazione delle norme vigenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
271	Settore VIII*	Relazioni con il cittadino	Raccolta e gestione delle segnalazioni dei cittadini	Omissioni - Alterazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
272	Settore VIII*	Relazioni con il cittadino	Gestione delle informazioni sui servizi del Comune di Novi Ligure ovvero di altri Enti su richiesta del cittadino	Omissioni - Alterazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
273	Settore VIII*	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme per referendum abrogativo di iniziativa popolare	Omissioni - Alterazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
274	Settore VIII*	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme per legge di iniziativa popolare	Omissioni - Alterazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
275	Settore VIII*	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme petizione popolare	Omissioni - Alterazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
276	Settore VIII*	Relazioni con il cittadino	Rinnovo tessere elettorali per esaurimento spazi e/o smarrimento	Omissioni - Alterazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
277	Settore VIII*	Relazioni con il cittadino	Raccolta istanze, predisposizione elenchi beneficiari e distribuzione buoni COVID-19	Alterazione istanze volte a favorire terzi	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
278	Settore VIII*	Servizio da piazza/taxi - noleggio con conducente di autovettura	Licenze e autorizzazioni per l'esercizio del servizio da piazza/taxi e noleggio con conducente di autovettura	Violazione della normativa in materia di affidamenti ad evidenza pubblica	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
279	Settore VIII*	Servizio da piazza/taxi - noleggio con conducente di autovettura	Modifiche ad attività di servizio da piazza/taxi, noleggio con conducente di autovettura	Omissione di controlli	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
280	Settore VIII*	Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee fino a 200 persone	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omissione controlli	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
281	Settore VIII*	Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione alla modifica data per manifestazioni temporanee già autorizzate	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omissione controlli	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
282	Settore VIII*	Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee oltre le 200 persone	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omissione controlli	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
283	Settore VIII*	Vendite straordinarie	Vendite sottocosto (Comunicazione)	Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
284	Settore VIII*	Vendite straordinarie	Vendite di liquidazione (Comunicazione)	Omesso controllo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
285	Settore VIII*	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio

N°	SETTORE SEZIONE UFFICIO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI/ATTIVITA' PROCESSO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA' Indicatori (Vedi legenda allegata)							MODA P Valutazione probabilità	VALUTAZIONE IMPATTO Indicatori (Vedi legenda allegata)				MODA I Valutazione impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
						Discrezionalità	Rilevanza degli interessi "esterni"	Livello di opacità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Livello di attuazione misure prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni - Reclami	Presenza gravi rilievi a seguito controlli interni regolarità amministrativa		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	Danno generato			Calcolata combinando MODA P e MODA I (Vedi legenda allegata)	
1	Multisetoriale	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
				Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
				Verifica dei requisiti	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
2	Multisetoriale	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	
				Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
				Controlli e verifiche successive	Mancata attuazione dei controlli programmati e delle verifiche successive predefinite.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
3	Multisetoriale	Area di rischio - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli attività	Programmazione controlli d'ufficio o su istanza di parte	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti ovvero degli operatori economici da sottoporre a controllo. Mancata applicazione dell'eventuale sanzione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	
				Svolgimento controlli	Mancato svolgimento controlli. Mancata vigilanza sull'esecuzione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
4	Multisetoriale	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini onerosi	Istruttoria	Assegnazione di benefici ad enti ovvero soggetti privati non congruenti con le finalità del settore oppure sproporzionati rispetto al fine perseguito dalla Pubblica Amministrazione. Discrezionalità nell'ammissione al contributo. Alterazione della fase istruttoria.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico		
				Adozione provvedimento	Disparità di trattamento. Disparità di trattamento nel determinare l'ammontare del contributo.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico		
				Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli. Alterazione dell'esito dei controlli per favorire soggetti terzi.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
5	Multisetoriale	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti. Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Violazione norme e regolamenti.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Critico		
				Esecuzione incarico	Carenza di verifiche nel corso di svolgimento dell'incarico.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico		
				Controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul corretto svolgimento dell'incarico e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	
6	Multisetoriale	Area di rischio generale - Contratti Pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Progettazione	Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire uno o più operatori economici. Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Sintel, ecc.) e MePA.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico		
				Programmazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento della base d'asta).	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico		
				Selezione del contraente	Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Sintel, ecc.) e MePA. Alterazioni nella procedura di affidamento. Episodi corruttivi per favorire l'aggiudicazione ad un determinato soggetto.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Critico	
				Rendicontazione	Alterazione degli esiti finali del contratto.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Critico	
				Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza del controllo sul possesso dei requisiti previsti in carico all'aggiudicatario. Mancato rispetto delle procedure e delle norme inerenti le modalità di stesura e stipula del contratto.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Critico	
				Esecuzione	Carenza dei controlli sul corretto svolgimento del lavoro, del servizio ovvero della fornitura affidati e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Critico	