

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
			Probabilità	Impatto	Totale		
					Pxl		
A	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro					
		Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Servizio Personale				
		Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Servizio Personale				
		Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato	Servizio Personale				
		Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Servizio Personale				
		Selezione per tirocinanti	Servizio Personale				
		Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i Settori	2,00	2,00	4,00	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
		Sistema di valutazione dei Funzionari	Nucleo di valutazione	2,00	2,00	4,00	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Tutti i servizi e Segretario comunale per le P.O.	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.
			Tutti i servizi e Segretario comunale per le P.O.	3,00	2,00	6,00	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
B	Progettazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i Settori	3,00	2,00	6,00	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Servizio LL.PP. Manutenzione ed Urbanistica	3,00	2,00	6,00	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione
		Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i Settori	3,00	2,00	6,00	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
		Approvazione progettazione servizi	Tutti i settori	3,00	2,00	6,00	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione
		Approvazione progetti di opere pubbliche	Servizio LL.PP. Manutenzione	3,00	2,00	6,00	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione
		Nomina responsabile del procedimento	Tutti i settori	4,00	2,00	8,00	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti
		Individuazione strumento per affidamento	Tutti i settori	4,00	2,00	8,00	Elusione delle regole di affidamento degli appalti
		Sceita procedura di aggiudicazione	Tutti i settori	4,00	2,00	8,00	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
		Definizione criteri di partecipazione	Tutti i settori	4,00	2,00	8,00	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i settori	4,00	2,00	8,00	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
C	Selezione contraente	Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i settori	4,00	2,00	8,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
		Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	C.U.C. BASSA OVEST	2,00	2,00	4,00	Scarsa trasparenza dell'operato - violazione obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m. e D. Lgs. 50/2016 e s.m.
		Fissazione termini per ricezione offerte	IDEM C S	2,00	2,00	4,00	Contrazione eccessiva termini per presentazione offerte al fine di ridurre concorrenza/agevolare un determinato soggetto
		Trattamento e custodia documentazione di gara	IDEM C S	2,00	2,00	4,00	Mancata adozione di misure idonee alla custodia con possibilità rischio di manipolazione della documentazione

		PTPCT 2020 - 2022					
		IDEM C S	IDEM C S				
	Nomina commissione di gara			2,00	2,00	4,00	Nomina componenti in potenziale situazione di conflitto di interesse rispetto ai partecipanti
	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)			2,00	2,00	4,00	Elusione della norma - Disomogeneità di valutazione
	Verifica requisiti			2,00	2,00	4,00	Abuso discrezionalità nella verifica della documentazione e dichiarazioni di possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
	Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016			3,00	2,00	6,00	Elusione delle norme in materia di contrattualistica
	Varianti in corso d'opera		Servizio LL.PP. Manutenzione	3,00	2,00	6,00	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario
	Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento o diminuzione		Tutti i SETTORI	3,00	2,00	6,00	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori
	Subappalto		Tutti i SETTORI	3,00	2,00	6,00	Elusione delle norme in materia di subappalto - Abuso discrezionalità nella verifica della documentazione prodotta
	Verifiche in corso di esecuzione		Tutti i SETTORI	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
	Pagamenti in corso di esecuzione		Tutti i SETTORI	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
	Gestione controversie		Tutti i SETTORI	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
	Collaudo opere pubbliche		Servizio LL.PP. Manutenzione	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo - Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di eventuali vizi dell'opera
	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture		Tutti i SETTORI	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo - Mancata denuncia di irregolarità
	Rendicontazione lavori in economia		Servizio LL.PP. Manutenzione	3,00	2,00	6,00	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Abusi o irregolarità nella contabilizzazione
	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura		SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea		SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme
	Autorizzazione paesaggistica		SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
	Autorizzazione vincolo idrogeologico		SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
	Gas fossili: rilascio e rinnovo patenti		SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
	Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)		SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
	Allestimento Fiera		SETTORE URBANISTICA				
	Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing		SETTORE URBANISTICA				
	Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo		SETTORE URBANISTICA				
	Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente		SETTORE URBANISTICA				
	Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autonoleggio a pagamento per autoveicoli		SETTORE URBANISTICA				
	Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi		SETTORE URBANISTICA				

**Mappatura dei processi per aree a rischio
PTPCT 2020 - 2022**

C		PTPC1.2020 - 2022					
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Commercio ambulante itinerante (Tip. B)	SETTORE URBANISTICA				
		Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	SETTORE URBANISTICA				
SCIA		Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di vendita	SETTORE URBANISTICA				
		Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	SETTORE URBANISTICA				
		Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	SETTORE URBANISTICA				
		Edicole: comunicazione subingresso edicole	SETTORE URBANISTICA				
		Edicole: trasferimento	SETTORE URBANISTICA				
		Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	SETTORE URBANISTICA				
		Giochi leciti e sale giochi	SETTORE URBANISTICA				
		Manifestazioni temporanee senza strutture	SETTORE URBANISTICA				
		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	SETTORE URBANISTICA				
		Sommministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (barcoli, discoteche, musei)	SETTORE URBANISTICA				
		Comunicazione attività edilizia libera	SETTORE URBANISTICA				
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	SETTORE URBANISTICA				
		Impianti di distribuzione di carburanti (SCIA)	SETTORE URBANISTICA				
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (SCIA)	SETTORE URBANISTICA				
		Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	SETTORE URBANISTICA				
		Autonoleggi-taxi-autonoleggiate e parcheggi: Taxi, noleggio, conducente di autobus e Collaudo autoveicolo	SETTORE URBANISTICA				
		Commercio ambulante: Riliscio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	SETTORE URBANISTICA				
		Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	SETTORE URBANISTICA				
autorizzazioni commerciali		Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)	SETTORE URBANISTICA				
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi	SETTORE URBANISTICA				
		Abilitazione all'esercizio dell'attività di interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	SETTORE URBANISTICA				
autorizzazioni lavori		Autorizzazione per lavori sottosuolo/stradali eseguiti da terzi	Servizio LL. PP. Manutenzione	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
autorizzazione pubblico spettacolo		Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo	SETTORE URBANISTICA E LL PP				
		Mesiferi girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	SETTORE URBANISTICA E LL PP				

		PIIPCT 2020 - 2022						
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Agibilità per manifestazioni temporanee	SETTORE URBANISTICA					
		Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	SETTORE URBANISTICA					
		Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi freschi	SETTORE URBANISTICA					
		Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	SETTORE URBANISTICA					
		Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	SETTORE URBANISTICA					
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private e studi professionali	SETTORE URBANISTICA					
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
		Revisione pianta organica farmacie	SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
		Autorizzazione per assunzione/estimulazione	Settore AA.GG	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
		Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	Settore AA.GG	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
		Autorizzazione per cremazione	Settore AA.GG	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
		Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
		Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme
			Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
			Permessi di costruire in deroga	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
Abilitazioni edilizie	Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		
	Comunicazione attività edilizia libera	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		
	Autorizzazioni Invalidi	Servizio Polizia Municipale	3,00	2,00	6,00	Errata interpretazione della tipologia di lavoro per agevolare la presentazione della CILA		
concessione in uso	Concessione gestione impianti sportivi	Settore AA.GG	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		
	Concessione utilizzo palestre alle associazioni	SETTORE LL.PP	2,00	2,00	4,00	Interpretazione indebita delle norme		
	Concessione uso temporaneo porzioni di spazi pubblici per manifestazioni o lavori	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione		
	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	SETTORE URBANISTICA						
	Concessione in uso sale, locali e spazi	SETTORE LL.PP E SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento della procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		

		SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione in uso	Concessione in uso e comodato locali		3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere le platee dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti									
		ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA													
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA													
			Iscrizione al servizio di asilo nido	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti								
			Ammissione al Servizio mensa scolastica	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti								
		Concessione	Ammissione al Servizio Trasporto scolastico	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti								
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	SETTORE AA.GG		2,00	1,00	2,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti								
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	SETTORE AA.GG		3,00	3,00	9,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti								
			Cittadinanza	SETTORE AA.GG		3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Interpretazione indebita delle norme -- Uso di falsa documentazione -- Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti								
		Valutazioni	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	SETTORE URBANISTICA		2,50	2,00	5,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Interpretazione indebita delle norme -- Uso di falsa documentazione -- Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti								
			Idoneità alloggiativa	SETTORE URBANISTICA E LL-PP		3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Interpretazione indebita delle norme -- Uso di falsa documentazione -- Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti								
		Registrazioni	Atti di stato civile	SETTORE LL-PP		2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Interpretazione indebita delle norme -- Uso di falsa documentazione -- Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti								
			Concessione	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA													
		D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA											
					Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA											
Concessione di contributi sfratto	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA																
Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	SETTORE URBANISTICA																
Contributo per famiglia indigenti	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA																
Erogazione assegno di cura	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA																
Concessioni agevolazioni tariffarie studenti scuole elementari medie	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Uso di falsa documentazione -- Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti								
Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA																
Concessione patrocini	Servizio Affari Generali e Istituzionali, LL-PP URBANISTICA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA					3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Uso di falsa documentazione -- Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti								
Concessione agevolazioni economiche	SETTORE LL-PP																
contributi a società sportive	SETTORE AA.GG					2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Uso di falsa documentazione -- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure								
contributi su convenzione	Tutti i SETTORI		2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Uso di falsa documentazione -- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure											
contributi su leggi regionali	Tutti i SETTORI		3,00	4,00	12,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -- Uso di falsa documentazione -- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure											

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

12,00

		PTPCT 2020 - 2022 SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio) Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa Annullamento permessi di costruire Espropri Ordinanze Ordinanze in materia di inquinamento acustico Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico Ordinanze in materia di inquinamento idrico Ordinanze in materia di rifiuti Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc. Occupazione d'urgenza per opere pubbliche Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico Acquisto beni immobili Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni) Assunzione in locazione di beni immobili privati Permuta di beni immobili Dismissione e alienazione beni immobili Declassificazione dei beni dal demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA, E LL.PP	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			atti di gestione del patrimonio immobiliare	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico Acquisto beni immobili Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni) Assunzione in locazione di beni immobili privati Permuta di beni immobili Dismissione e alienazione beni immobili Declassificazione dei beni dal demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	SETTORE LL.PP	2,00	3,00
SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE URBANISTICA, E LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
SETTORE LL.PP	3,00	1,00			3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	

**Mappatura dei processi per aree a rischio
PTPCT 2020 - 2022**

		PTPCT 2020 - 2022		PTPCT 2020 - 2022		PTPCT 2020 - 2022		PTPCT 2020 - 2022		
		SETTORE URBANISTICA E P.L.		SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		SETTORE URBANISTICA E P.L.		SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		
		SETTORE URBANISTICA E P.L.		SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		SETTORE URBANISTICA E P.L.		SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		
		SETTORE URBANISTICA E P.L.		SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		SETTORE URBANISTICA E P.L.		SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	immobiliare	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	3,00	2,00	6,00	6,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
		rimborsi (acquisizione risorse finanziarie)	Gestione rimborsi per servizi scolastici-ndio, oneri di urbanizzazione	3,00	1,00	3,00	3,00	Interpretazione indebita della norma - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti		
		atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i SETTORI	2,00	1,00	2,00	2,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
			Procedure di riscossione	Tutti i SETTORI	2,00	1,00	2,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Procedure di versamento	Tutti i SETTORI	2,00	1,00	2,00	2,00	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	
			Gestione residui attivi	Tutti i SETTORI	2,00	1,00	2,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
		atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i SETTORI	2,00	1,00	2,00	2,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
			Procedure di liquidazione	Tutti i SETTORI	2,00	1,00	2,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Procedure di pagamento	Servizio Economico Finanziario	2,00	1,00	2,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Gestione residui passivi	Tutti i SETTORI	2,00	1,00	2,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	maneggio di denaro e valori pubblici:	Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni	AGENTI CONTABILI / TUTTI I SETTORI	3,00	1,00	3,00	3,00	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	SETTORE AGG.GG.	3,00	2,00	6,00	6,00	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative, uso di falsa documentazione	
		risarcimenti	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	SETTORE URBANISTICA E P.L.	2,00	3,00	6,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	SETTORE URBANISTICA E P.L.	2,00	3,00	6,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme	
		accertamento infrazioni	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	TUTTI I SETTORI						
			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	SETTORE URBANISTICA E P.L.						
			Abusi edilizi	SETTORE URBANISTICA E P.L.	2,00	2,00	4,00	4,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	
			L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria/ Interpretazione indebita delle norme	
		attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici	SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria/ Interpretazione indebita delle norme	
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	4,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	
Gestione contratto di servizio	Tutti i SETTORI che gestiscono servizi esternalizzati		2,83	2,25	6,38	6,38	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti			
Controllo a campione e autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Tutti i SETTORI		2,00	2,00	4,00	4,00	Uso di falsa documentazione			
Controllo su agevolazioni tariffarie in base all'ISEE	SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		3,00	1,00	3,00	3,00	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti			
Rilevazione monositi quote uso impianti sportivi e locali	SETTORE AA.GG E LL.PP.		2,00	1,00	2,00	2,00	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti			

3,00

3,00

2,00

		PTPCT 2020 - 2022		Tutti i SETTORI		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	
H	Pianificazione urbanistica	Rilevazione morosità tariffe servizi a domanda individuale		3,00	1,00	2,00	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione
		Redazione Piani Urbanistici	SETTORE URBANISTICA				Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse
		Publicazione Piani Urbanistici/Raccolta informazioni	SETTORE URBANISTICA	1,83	2,25	4,12	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		Approvazione Piani Urbanistici	SETTORE URBANISTICA	2,67	1,5	4	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Varianti ai Piani Urbanistici	SETTORE URBANISTICA	2,67	1,5	4	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		Accordi di programma	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto
		Convalida lottizzazioni	SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute
		Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	SETTORE URBANISTICA	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti
		Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	SETTORE URBANISTICA	2,00	3,00	6,00	Disparità di trattamento tra diversi operatori
		Valutazione impatto ambientale	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
I	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Tutti i SETTORI				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Tutti i SETTORI	4,00	2,00	8,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	SETTORE URBANISTICA E LL.PP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		PROFUGIONE TI SOSTITUIRENO ENTI di diritto privato in controllo pubblica, adozione di	Organo politico	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		Partecipazioni in enti e società	SETTORE URBANISTICA	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	SETTORE URBANISTICA				Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
		Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	SETTORE URBANISTICA E P.L.				Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico
		Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Tutti i SETTORI	2,50	4,00	8,10	Nomina di soggetti non qualificati
		Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Tutti i SETTORI	3,00	3,00	9,00	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
		Affidamento consulenze tecniche di parte	Tutti i SETTORI	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
L	Affari legali e contenzioso						

