



CITTÀ DI FIORENZUOLA D'ARDA – PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato 1 del PTPCT 2020/2022

MAPPATURE DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale Pxl	
A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
		Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Personale	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria
		Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Personale	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive
		Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Personale	3,00	2,00	6,00	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti
		Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato	Personale	3,00	2,00	6,00	
		Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Personale	2,00	2,00	4,00	
		Selezione per tirocinanti e stagisti	Tutti i servizi	2,00	2,00	4,00	
		Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i servizi	2,00	3,00	6,00	
		Valutazioni					Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
		Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i settori	2,00	2,00	4,00	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Autorizzazioni al personale	Tutti i servizi	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Autorizzazione incarichi extra- istituzionali propri dipendenti	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti

Area di rischio		Macro-processo Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
					Probabilità	Impatto	Totale Pxl		
B	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	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	Lavori Pubblici	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 servizi	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 progetti	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	
		Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	
			Individuazione strumento per affidamento	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	
			Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	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 servizi	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 servizi	4,00	2,00	8,00	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	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	
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza					
			Fissazione termini per ricezione offerte	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza					
			Trattamento e custodia documentazione di gara	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza					
			Nomina commissione di gara	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza					
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza					

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale PxI	
B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione contraente	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza				
		Proposta di aggiudicazione	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza				
		Verifica requisiti tramite AVCPASS	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza				
		Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Settore Affari generali/Contratti	3,00	2,00	6,00	Elusione delle norme in materia di contrattualistica
		Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici	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 servizi	3,00	2,00	6,00	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori
		Subappalto	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Elusione delle norme in materia di subappalto
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
		Gestione controversie	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Lavori Pubblici	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
		Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti
		Rendicontazione lavori in economia	Lavori Pubblici	3,00	2,00	6,00	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale Pxl	
C	autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Servizi alla città ed al territorio	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	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme
		Autorizzazione paesaggistica	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		Autorizzazione vincolo idrogeologico	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
		Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
	SCIA	Allestimento Fiera Patrono	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
		Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
		Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione
		Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
		Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro- processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale Pxl	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SCIA	Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di vendita	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Edicole: comunicazione subingresso edicole	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Edicole: trasferimento	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilit à	Impatto	Totale Pxl	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SCIA	Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Giochi leciti e sale giochi	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Manifestazioni temporanee senza strutture	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Comunicazione attività edilizia libera	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Impianti di distribuzione di carburanti	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Impianti di telefonia mobile: istallazione, modifiche, comunicazioni	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
		autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione/ Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
		autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo/stradali eseguiti da terzi	Lavori Pubblici	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Area di rischio	Macro-	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
-----------------	--------	-----------------------------	------------------	-------------------------	--

		processo/ Macro-attività			Probabilità	Impatto	Totale PxI	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme
			Agibilità per manifestazioni temporanee	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private e studi professionali	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Servizi alla città ed al territorio	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	Servizi alla città ed al territorio	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 esumazione/ estumulazione	Settore affari generali e demografici	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 affari generali e demografici	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 affari generali e demografici	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
		Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro- attività
				Probabilità	Impatto	Totale	

							Pxl	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Permessi di costruire in deroga	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
			Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
			Comunicazione attività edilizia libera	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/ o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento
		Permessi	Autorizzazioni temporanee (giornaliere) accesso ZTL	Polizia Municipale	2,00	3,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autorizzazioni Invalidi	Polizia Municipale	2,00	3,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
		concessione in uso	Concessione in impianti sportivi	Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio com. – protezione civile	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione utilizzo palestre		2,00	2,00	4,00	Interpretazione indebita delle norme
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione
			Commercio ambulante: concessione suolo per manifestazioni temporanee	Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Concessione in uso spazi culturali	Servizio Cultura, Teatro	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità /informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Area di rischio	Macro-processo/	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale	

		Macro-attività					Pxl	
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	Lavori Pubblici Patrimonio	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
		ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Interpretazione indebita delle norme
			Iscrizione ai servizi integrativi scolastici	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità /informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Ammissione al Servizio Refezione	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Ammissione al Servizio Trasporto	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Settore affari generali e demografici	2,00	1,00	2,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	Settore affari generali e demografici	3,00	3,00	9,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
		Concessione	Cittadinanza	Settore affari generali e demografici	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
			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Servizi alla città ed al territorio	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
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Servizi alla città ed al territorio	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 affari generali e demografici	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

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale Pxl	
D	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
		Concessione di contributi sfratto	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
		Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
		Contributo per famiglie indigenti	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
		Erogazione assegno di cura	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
		Concessioni agevolazioni tariffarie studenti scuole elementari medie	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
		Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
	Concessione patrocini		Tutti i servizi	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
	Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione
		Concessione edifici scolastici a terzi per iniziative private	Servizi alla persona e alla famiglia	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 a società sportive	Istruttoria tecnica su richieste contributi società sportive	Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio com. – protezione civile	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	concessione contributi	Tutti i servizi	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

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro- processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Servizi alla persona e alla famiglia	4,00	2,00	8,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Uso di falsa documentazione
			Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
E	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Annullamento permessi di costruire		Servizi alla città ed al territorio	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
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Settore Lavori pubblici e Patrimonio/ Settore affari generali	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
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di rifiuti	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Servizio SUAP	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	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
		Decadenza o revoca dall'assegnazione e di alloggi	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	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
		Costituzione di servitù passive		Settore Lavori pubblici e Patrimonio	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

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Total Pxl	
F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Servizi alla città ed al territorio	3,00	1,00	3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Acquisto beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	1,00	3,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti
		Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	1,00	3,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		Assunzione in locazione di beni immobili privati	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	2,00	6,00	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti
		Permuta di beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	1,00	3,00	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti
		Dismissione e alienazione beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	1,00	3,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	2,00	1,00	2,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	2,00	6,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Servizio Economico finanziario e Servizi alla città ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti
		rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	3,00	1,00	3,00	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti
		atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	2,00	1,00	2,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di riscossione	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di versamento	2,00	1,00	2,00	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti
			Gestione residui attivi	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività		
					Probabilità	Impatto	Totale			
							Pxl			
F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		
			Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Alterazione dell'istruttoria	corretto	svolgimento
			Procedure di pagamento	Servizio Economico finanziario	2,00	1,00	2,00	Alterazione dell'istruttoria	corretto	svolgimento
			Gestione residui passivi	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Alterazione dell'istruttoria	corretto	svolgimento
		maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili / tutti i servizi	3,00	1,00	3,00	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche		
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo: fase conclusiva	Settore affari generali e demografici	3,00	2,00	6,00	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative		
			Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	4,00	2,00	8,00	Uso di falsa documentazione		
			Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro	Settore Lavori pubblici e Patrimonio/ Settore affari generali	4,00	2,00	8,00	Alterazione dell'istruttoria	corretto	svolgimento
		G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente- edilizia	Polizia Municipale	2,00	3,00	6,00	Alterazione dell'istruttoria
Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Polizia Municipale				2,00	3,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme		
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Polizia Municipale				2,00	4,00	8,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		
Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Polizia Municipale				3,00	3,00	9,00	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza		
Abusi edilizi	Servizi alla città ed al territorio e Polizia Municipale				2,00	2,00	4,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria/ Interpretazione indebita delle norme
			L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Servizi alla città ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto
		controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	2,83	2,25	6,38	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
		controllo a campione auto certificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	2,00	2,00	4,00	Uso di falsa documentazione
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
			Rilevazione morosità (Sport)	Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio com. – protezione civile	2,00	1,00	2,00	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
			Controllo evasione obbligo scolastico	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale Pxl	
H	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione generale	Redazione Piani Urbanistici	1,83	2,25	4,12	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione
							Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse
							Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Pubblicazione Piani Urbanistici/Raccolta informazioni	2,67	1,5	4	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
							Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Approvazione Piani Urbanistici	2,67	1,5	4	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto
							Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute
		Varianti ai Piani Urbanistici	Servizi alla città ed al territorio	2,67	1,5	4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti
							Disparità di trattamento tra diversi operatori
		Accordi di programma	Tutti i servizi	3,00	2,00	6	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
							Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	2,00	3,00	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
			Valutazione ambientale impatto	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

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
I	INCARICHI E NOMINE	Incarichi esterni ex art. 7 D. Lgs.Vo 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	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
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs.Vo 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 100.000 euro	Servizi alla città ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	2,00	6,00	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
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Servizi alla città ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	2,00	6,00	
			Predisposizione e aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia e ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00	Servizi alla città ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	2,50	1,50	3,75	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
		Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico	Partecipazioni in enti e società partecipate di competenza del Comune	Organo politico	3,00	2,00	6,00	Nomina di soggetti non qualificati
L	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Servizi alla città ed al territorio /servizio SUAP	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Polizia Municipale	2,00	3,00	6,00	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Settore affari generali e demografici	2,50	4,00	8,10	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Settore affari generali e demografici	3,00	3,00	9,00	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
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Settore affari generali e demografici	3,00	2,00	6,00	