

MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

* si fa riferimento alla struttura organizzativa approvata con deliberazioni della G.C. n. 217 del 27 agosto 2013 e n. 262 del 27 settembre 2013

	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
Segreteria generale	Ciclo della Performance.	Piano della performance	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Piano dettagliato obiettivi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Relazione sulla performance	Illustrazione compiacente dei risultati della valutazione	1	1	1	BASSO
		Coordinamento formazione budget	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Coordinamento produzione e aggiornamento banca dati indicatori	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Pubblicazione atti del ciclo	Mancata pubblicazione	1	1	1	BASSO
	Controlli interni	Progettazione processo del controllo strategico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Progettazione processo del controllo di gestione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Sessioni di controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile	Individuazione compiacente degli atti da sottoporre a controllo	1	1	1	BASSO
		Relazioni controllo successivo regolarità amministrativo-contabile	Mancata segnalazione delle irregolarità	1	1	1	BASSO
		Referti controllo strategico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Referti infrannuali controllo di gestione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Referti annuali controllo di gestione	Valutazione compiacente del risultato degli obiettivi	1	1	1	BASSO
		Referto Corte dei Conti	Illustrazione dei fatti non conformi alla realtà	1	1	1	BASSO
		Relazione semestrale Corte dei Conti sui controlli interni	Illustrazione dei fatti non conformi alla realtà	1	1	1	BASSO
		Definizione standard di qualità dei servizi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Riunioni Organismo di valutazione	Verbalizzazione non corretta delle conclusioni del Nucleo	1	1	1	BASSO
		Gestione degli organici intersettoriali	Assegnazione personale neo assunto alle U.O.	Adozione di provvedimenti compiacenti o di favore	1	1	1
	Mobilità intersettoriale da Peg		Adozione di provvedimenti compiacenti o di favore	1	1	1	BASSO

		Mobilità intersettoriale straordinaria	Adozione di provvedimenti compiacenti o di favore	1	1	1	BASSO
Coordinamento e gestione dirigenti		Conferenze dei dirigenti	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Atti di indirizzo	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Autorizzazione incarichi	Adozione di provvedimenti in assenza delle condizioni di legge o regolamentari	2	1	2	BASSO
		Assistenza giuridica	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	1	1	1	BASSO
		Atti di gestione dei dirigenti	Adozione di atti compiacenti o in violazione di leggi o contratti	2	1	2	BASSO
Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica		Sessioni negoziali	Attribuzione somme non dovute	1	2	2	BASSO
		Incontri partecipazione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Pubblicazione atti	Mancata pubblicazione	1	1	1	BASSO
Altre attività		Assistenza organi di governo	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	1	1	1	BASSO
		Rogito atti	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Autenticazione scritture private	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Omesso adempimento	1	1	1	BASSO
		Atti di indirizzo e controllo responsabile trasparenza	Omesso controllo e omessa sanzione delle irregolarità	2	1	2	BASSO
		Riunioni focus group trasparenza	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Piano triennale anticorruzione	Omesso adempimento	1	1	1	BASSO
		Atti di indirizzo e controllo responsabile anticorruzione	Omesso controllo ed omessa adozione degli atti di competenza del RAC	2	2	4	BASSO
		Codice di comportamento aziendale	Omesso adempimento ed omessa adozione degli atti di competenza del RAC	2	2	4	BASSO
		Autenticazioni firme referendum e proposte di legge popolare	Falsa autenticazione di firme	2	2	4	BASSO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
STAFF del Sindaco	Segreteria particolare e supporto a Sindaco e Giunta per le funzioni di raccordo e coordinamento	Nomina Assessori	Omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconfiribilità o incompatibilità	1	1	1	BASSO
		Agenda Sindaco ed Assessori	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Revoca Assessori	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Convocazione Giunta Comunale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Nomina dirigenti a T.I.	Omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconfiribilità o incompatibilità	1	1	1	BASSO
		Nomina dirigenti a T.D.	Omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconfiribilità o incompatibilità	2	1	2	BASSO
		Revoca dirigenti	Omessa valutazione della sussistenza delle condizioni di legge e contrattuali per la revoca	2	1	2	BASSO
		Nomina Segretario generale	Omessa valutazione delle condizioni di legge per la nomina	2	1	2	BASSO
		Individuazione personale interno art.90 TUEL	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Individuazione personale esterno art.90 TUEL	Omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconfiribilità o incompatibilità	1	1	1	BASSO
		Nomina rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni	Omissione procedura pubblica/omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconfiribilità o incompatibilità	2	2	4	BASSO
Revoca rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni	Omessa valutazione della sussistenza delle condizioni di legge e statutarie per la	2	2	4	BASSO		

			revoca				
		Coordinamento Assessori	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Rapporti con Presidente CCper odg	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione pubblico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Ordinanze contingibili ed urgenti	Insussistenza condizioni di legge per l'adozione delle ordinanze	2	2	4	BASSO
		Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	Insussistenza condizioni di legge per l'adozione delle ordinanze	1	1	1	BASSO
		Nomina Organismo di valutazione	Omissione procedura pubblica/omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconfiribilità o incompatibilità	2	2	4	BASSO
	Attività di informazione	Conferenze stampa	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Comunicati stampa	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Rappresentanza e relazioni pubbliche, cerimoniale	Gestione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Cura cerimoniale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Servizio auto di rappresentanza	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Invio Gonfalone	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Ufficio Stampa	Cura della rassegna stampa	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Conferenze stampa	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Comunicati stampa	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Pubblicazioni sul sito web	Omissione o ritardo nelle pubblicazioni	1	1	1	BASSO
		Informazioni e comunicazioni di front office.	Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di procedimenti	1	1	1	BASSO
		Monitoraggio contatti sito	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Comunicazioni di pubblica utilità	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Newsletter	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Carta dei Servizi dell'URP	Omessa diffusione della Carta	1	1	1	BASSO
		Rilevazione di Customer Satisfaction (ai cittadini).	Manomissione o rappresentazione di comodo dei risultati della valutazione	1	1	1	BASSO
		Rilevazione soddisfazione interna (agli uffici dell'ente).	Manomissione o rappresentazione di comodo	1	1	1	BASSO

			dei risultati della valutazione				
		Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini	Mancata trasmissione dei reclami al responsabile del procedimento	1	1	1	BASSO
Coordinamento attività di comunicazione	Piano della comunicazione	Piano della comunicazione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione gruppo di lavoro intersettoriale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Atti di coordinamento	Nessuno	0	0	0	NULLO
Associazionismo	Adesioni e rinnovi	Adesioni e rinnovi	Collusione od interessi privati con l'associazione	1	2	2	BASSO
		Partecipazione organi associativi	Nessuno	0	0	0	NULLO
Gemellaggi e cooperazione internazionale	Gemellaggi	Gemellaggi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Interventi di cooperazione	Accordi collusivi con organismi di intermediazione	1	2	2	BASSO

	Partecipazione e rendicontazione sociale	Gestione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	BASSO	
		Focus group	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Assemblee	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Documenti di rendicontazione sociale	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Atti di programmazione	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Relazioni con le categorie economiche.	Tavoli di concertazione	Tavoli di concertazione	Gestione collusiva dei tavoli	1	1	1	BASSO
			Patti e convenzioni	Collusione con categorie o soggetti economici, anche senza violazioni di legge	1	2	2	BASSO
		Consultazioni	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Accordi di programma	Collusione con categorie o soggetti economici, anche senza violazioni di legge	1	2	2	BASSO	
		Gestione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO	
	Marketing territoriale e rapporti con gli enti regionali.	Elaborazione di progetti, programmi e strategie	Elaborazione di progetti, programmi e strategie	Nessuno	0	0	0	NULLO
			Convegni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
			Mostre promozionali	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO

		Tavoli interistituzionali	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Pubblicazioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	2	4	BASSO
	Consulenza legale	Parei legali	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	1	1	1	BASSO
		Consulenza legale	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	1	1	1	BASSO
	Contenzioso	Costituzioni in giudizio	Valutazione distorta delle condizioni di opportunità per la costituzione in giudizio	2	1	2	BASSO
		Patrocinio legale dell'Ente	Conduzione compiacente con la con la controparte	2	1	2	BASSO
		Transazioni giudiziali	Conduzione compiacente con la con la controparte	2	1	2	BASSO
		Transazioni stragiudiziali	Conduzione compiacente con la con la controparte	2	1	2	BASSO
		Incarichi legali esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
		Gestione archivio cause	Nessuno	0	0	0	NULLO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 1 AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	Servizi al Consiglio	Gestione sedute commissioni consiliari	Omessa o infedele verbalizzazione	1	1	1	BASSO
		Gestione sedute conferenze capigruppo	Omessa o infedele verbalizzazione	1	1	1	BASSO
		Gestione status- liquidazione gettoni	Liquidazione indebita di somme	1	1	1	BASSO
		Gestione status - oneri e rimborsi	Liquidazione indebita di somme	1	1	1	BASSO
		Gestione status – liquidazione missioni	Liquidazione indebita di somme	1	1	1	BASSO
		Accesso atti consiglieri	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione sedute Consiglio comunale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incarico trascrizione verbali consiglio	Accordi collusivi con soggetti incaricati	3	2	6	MEDIO
		Convalida consiglieri	Omessa indicazione di cause di incompatibilità o ineleggibilità segnalate	1	1	1	BASSO
		Surroghe	Omessa indicazione di cause di incompatibilità o ineleggibilità segnalate	1	1	1	BASSO
		Approvazione verbali consiglio	Omessa o infedele verbalizzazione	1	1	1	BASSO
		Nomina Presidente e vicepresidenti	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Decadenze	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Nomine Commissioni consiliari	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Concessione sala Consiliare	Accordi collusivi con soggetti utilizzatori	2	1	2	BASSO
		Fornitura servizi ai gruppi consiliari	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Convegni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO	
	Servizi alla Giunta comunale	Gestione status – atti determinazione indennità	Attribuzione indebita di somme	1	1	1	BASSO
		Gestione sedute Giunta comunale	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Anagrafe degli eletti	Pubblicazione e aggiornamento dati on line	Omissione o ritardo nell'invio alla pubblicazione dei dati	1	1	1	BASSO

			pervenuti					
Segreteria	Produzione delibere Consiglio Comunale	Produzione delibere Giunta comunale	Omessa o infedele verbalizzazione. Omissione o ritardo nell'invio alla pubblicazione	1	1	1	BASSO	
			Omessa o infedele verbalizzazione. Omissione o ritardo nell'invio alla pubblicazione	1	1	1	BASSO	
			Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO	
			Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO	
Contratti	Rogito atti segretario comunale	Autenticazione scritture private	Errata liquidazione spese contrattuali	1	1	1	BASSO	
			Errata liquidazione spese contrattuali	1	1	1	BASSO	
			Omissione della trascrizione	1	1	1	BASSO	
			Gare per corrispondenza	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	3	9	MEDIO
				Uso distorto dei criteri di aggiudicazione (ad es. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	3	3	9	MEDIO
				Abuso del provvedimento di revoca del Bando o di riforma dell'aggiudicazione	3	3	9	MEDIO
				Irregolare composizione della commissione di gara	3	3	9	MEDIO
			Gare on line	Infedele verbalizzazione delle sedute della commissione	1	2	2	BASSO
				Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	3	9	MEDIO
				Uso distorto dei criteri di aggiudicazione (ad es. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	3	3	9	MEDIO
				Abuso del provvedimento di revoca del Bando o di riforma dell'aggiudicazione	3	3	9	MEDIO

			Irregolare composizione della commissione di gara	3	3	9	MEDIO
			Infedele verbalizzazione delle sedute della commissione	1	2	2	BASSO
		Consulenza interna	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	2	1	2	BASSO
	Flussi documentali e procedimenti	Protocollezioni	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Distribuzione interna informatica della corrispondenza	Nessuno	0	0	0	BASSO
		Distribuzione interna cartacea della corrispondenza	Omessa distribuzione della corrispondenza	0	0	0	BASSO
		Tenuta archivio corrente	Distruzione o dispersione atti	1	1	1	BASSO
		Archiviazione atti in archivio di deposito	Distruzione o dispersione atti	1	1	1	BASSO
		Aggiornamenti manuale di gestione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Scarti di archivio	Scarto indebito di atti	2	1	2	BASSO
	Albo e notifiche	Notifiche	Omissione o irregolarità della notifica	2	2	4	BASSO
		Consegna inviti consigli comunali	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Pubblicazioni albo on line	Omissione o ritardo nella pubblicazione	1	1	1	BASSO

	Servizi postali	Affidamento servizi postali	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto dei criteri di aggiudicazione (ad es. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	3	2	6	MEDIO
			Abuso del provvedimento di revoca del Bando o di riforma dell'aggiudicazione	3	2	6	MEDIO
	Portineria e custodia	Apertura e chiusura locali	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Conservazione chiavi	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Centralino	Chiamate	Nessuno	0	0	0	NULLO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 2 ORGANIZZAZIONE SVILUPPO TECNOLOGICO E SERVIZI DEMOGRAFICI	Organizzazione, fabbisogni di personale, dotazioni organiche e Regolamento	Analisi organizzative	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Modifiche alla struttura organizzativa	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Piano triennale fabbisogno del personale	Previsione di modalità di copertura dei posti non conforme alla legge	1	1	1	BASSO
		Modifiche alla dotazione organica	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Atti regolamentari e generali in materia di organizzazione e gestione del personale	Previsione di norme o criteri "ad hoc" allo scopo di agevolare determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Calcolo riserve di legge	Abusi nel calcolo della riserva al fine di prefigurare od escludere assunzioni mediante la riserva di legge	1	1	1	BASSO
	Assunzioni	Concorsi pubblici	Previsione di requisiti di accesso di favore	3	2	6	MEDIO
			Insufficiente o mancato riscontro oggettivo del possesso dei requisiti	3	2	6	MEDIO
			Irregolare composizione della commissione di concorso	3	2	6	MEDIO
			Predeterminazione di favore dei criteri di valutazione delle prove	3	2	6	MEDIO
			Mancato rispetto delle regole procedurali durante le prove	3	2	6	MEDIO
			Valutazione titoli e delle prove non conforme ai criteri predeterminati	3	2	6	MEDIO
			Infedeltà nella verbalizzazione delle sedute della commissione	1	1	1	BASSO
		Selezioni da centro per l'impiego	Previsione di requisiti di accesso di favore	3	2	6	MEDIO
	Insufficiente o mancato		3	2	6	MEDIO	

			riscontro oggettivo del possesso dei requisiti					
			Mancato rispetto delle regole procedurali durante le prove di idoneità	3	2	6	MEDIO	
	Assunzione disabili		Insufficiente o mancato riscontro oggettivo del possesso dei requisiti	3	2	6	MEDIO	
			Mancato rispetto delle regole procedurali durante le prove di idoneità	3	2	6	MEDIO	
	Assunzioni per chiamata diretta		Abuso delle assunzioni a chiamata diretta	3	2	6	MEDIO	
	Stabilizzazioni		Abuso processi di stabilizzazione	3	2	6	MEDIO	
	Convenzioni con centro per l'impiego per assunzione disabili		Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Assunzioni mediante mobilità esterna		Abuso dello strumento della mobilità esterna	3	2	6	MEDIO	
			Omissione della procedura obbligatoria di mobilità esterna	3	2	6	MEDIO	
			Insufficiente o mancato riscontro oggettivo del possesso dei requisiti	3	2	6	MEDIO	
			Valutazione dei titoli non conforme ai criteri predeterminati	3	2	6	MEDIO	
	Gestione degli organici e delle competenze		Gestione organigramma del personale	0	0	0	NULLO	
			Statistiche	0	0	0	NULLO	
			Mobilità interne intersettoriali (fase)	Abuso nella gestione del processo allo scopo di favorire dipendenti particolari	1	1	1	BASSO
			Cambi di profilo	Abuso nella gestione del processo allo scopo di favorire dipendenti particolari	2	1	2	BASSO
			Creazione e gestione del bilancio delle competenze	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Formazione		Programmi pluriennali della formazione	0	0	0	NULLO	
			Corsi in house	Accordi collusivi con i	3	2	6	MEDIO

		fornitori di servizi						
		Adesioni a iniziative formative di terzi	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Convenzioni con altri enti	Nessuno	0	0	0	NULLO	
Stato giuridico del personale		Contratti individuali di lavoro	Omissione clausole obbligatorie	2	2	2	BASSO	
		Aspettative	Attribuzione indebita	1	1	1	BASSO	
		Congedi	Attribuzione indebita	1	1	1	BASSO	
		Denunce infortuni	Omessa o scorretta denuncia	1	1	1	BASSO	
		Equo indennizzo	Attribuzione indebita	1	1	1	BASSO	
		Incarico medico competente	Accordi collusivi con i professionisti incaricati	3	2	6	MEDIO	
		Gestione coperture INAIL	Attribuzione indebita di coperture	1	1	1	BASSO	
		Produzione e aggiornamento fascicoli del personale	Omesso o infedele aggiornamento	1	1	1	BASSO	
		Rilevazione presenze/assenze	Omessa o infedele rilevazione	1	1	1	BASSO	
		Formazione ed aggiornamento composizione Ufficio procedimenti disciplinari	Irregolare composizione dell'Ufficio	1	1	1	BASSO	
		Riunioni UPD	Omessa o infedele verbalizzazione	1	1	1	BASSO	
	Costo del personale, retribuzioni fisse ed accessorie		Previsioni annuali e pluriennali della spesa di personale	Nessuno	0	0	0	NULLO
			Certificazioni in materia di spesa di personale	Infedeltà della certificazione	1	1	1	BASSO
		Costituzione ed aggiornamento fondo risorse decentrate personale non dirigente	Indebita quantificazione delle somme a disposizione	1	1	1	MEDIO	
		Costituzione ed aggiornamento fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti	Indebita quantificazione delle somme a disposizione	1	1	1	MEDIO	
		Liquidazione periodiche trattamenti accessori	Indebita liquidazione delle somme dovute	1	1	1	MEDIO	
		Buste paga	Indebita erogazione delle somme dovute	1	1	1	MEDIO	
		Controlli sulla gestione dell'orario di lavoro	Omesso controllo o controllo compiacente	1	1	1	MEDIO	
		Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	Assegnazione di progressione economiche in violazione dei criteri predeterminati	2	1	2	MEDIO	
		Gestione deleghe e cessioni dello	Attribuzione indebita di	2	2	4	MEDIO	

		stipendio	deleghe o cessioni dello stipendio				
		Gestione assicurativa e fiscale del trattamento economico	Indebita liquidazione di trattamenti fiscali o assicurativi	1	1	1	MEDIO
		CUD	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Modello 770	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Conto annuale	Omessa o infedele rappresentazione dei dati nel Conto annuale	1	1	1	MEDIO
	Indennità amministratori e adempimenti contributivi	Liquidazione indennità mensili amministratori	Liquidazione somme non dovute	1	1	1	MEDIO
		Liquidazione trattamento fine mandato	Liquidazione somme non dovute	1	1	1	MEDIO
		Versamenti contributivi datori di lavoro	Liquidazione somme non dovute	1	1	1	MEDIO

	Relazioni sindacali	Autorizzazioni alla stipula CCDI	Autorizzazione alla stipula di CCDI in contrasto con norme di legge o del CCNL	2	2	4	BASSO	
		Rilevazione deleghe sindacali	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Elezione RSU	Nessuno		0	0	0	NULLO
		Relazioni tecniche e finanziarie su CCDI	Omessa o infedele rappresentazione dei dati richiesti		2	2	4	BASSO
		Publicazioni e trasmissioni CCDI ad enti competenti	Omissione o ritardo nella pubblicazione/trasmissione o nell'invio alla pubblicazione		2	2	4	BASSO
	Pensioni	Pratiche	Indebita ricostruzione della carriera e dei trattamenti economici a fini pensionistici	2	1	2	BASSO	
		Liquidazioni IPS	Indebita ricostruzione della carriera e dei trattamenti economici ai fini dell'attribuzione dell'IPS	2	1	2	BASSO	
		Riscatti	Indebita ricostruzione della carriera e dei trattamenti economici a fini del riscatto		2	1	2	BASSO

			dei servizi				
		Ricongiunzioni	Indebita ricostruzione della carriera e dei trattamenti economici ai fini della ricongiunzione di servizi	2	1	2	BASSO
Monitoraggio del processo di valutazione del personale		Monitoraggi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Elaborazioni statistiche dei risultati per la Relazione sulla performance	Nessuno	0	0	0	NULLO
CUG e benessere organizzativo		Formazione e aggiornamento composizione CUG	Irregolare composizione del CUG	1	1	1	BASSO
		Riunioni CUG	Infedeltà verbalizzazione delle sedute del CUG	1	1	1	BASSO
		Analisi benessere organizzativo	Analisi compiacenti e/o infedeli del benessere organizzativi all'interno di determinati uffici	1	1	1	BASSO
		Attuazione interventi	Omissione o abuso di interventi	1	1	1	BASSO
Gestione tirocini		Convenzioni quadro	Individuazione compiacente del soggetto convenzionato	2	1	2	BASSO
		Inserimento lavorativo disabili	Selezione compiacente dei soggetti da inserire	2	2	4	MEDIO
Sviluppo hardware		Acquisto apparecchiature	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Aggiornamento inventario	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Affidamento servizi manutenzione hardware	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	2	2	4	BASSO
		Installazione/configurazione Personal Computer	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Interventi manutenzione Personal Computer	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Interventi manutenzione stampanti	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Interventi manutenzione apparecchiature in garanzia	Nessuno	0	0	0	NULLO
Sviluppo software		Studi e analisi informatizzazione servizi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Acquisto software e nuove release	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Acquisto software procedura in economia	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Installazione configurazione nuovo software applicativo	Nessuno	0	0	0	NULLO

		Conversione dati	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Acquisizione servizio di manutenzione pacchetti applicativi	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	2	2	4	BASSO
		Aggiornamento (in manutenzione) pacchetti applicativi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Realizzazione diretta di programmi	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Supervisione del S.I. e della rete	Acquisizione fornitura connettività	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Configurazione rete e apparati per connettività	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Backup dei dati	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Aggiornamento procedura di backup	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Configurazione utenti di rete	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Configurazione apparati di rete	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Creazione caselle di posta elettronica	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Aggiornamenti automatici sw di base e produttività	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Aggiornamento antivirus	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Installazione stampanti di rete	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione server di rete	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Custodia e gestione delle password	Abusi gestione password	1	1	1	BASSO
		Manuale sicurezza informatica	Nessuno	0	0	0	NULLO

	Assistenza utenti	Interventi di consulenza /addestramento	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Interventi di formazione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Interventi manutenzione hardware/software	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Aggiornamento software di base e di controllo ENTRATEL	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione banche dati on-line esterne	Nessuno	0	0	0	NULLO
		INASAIA	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Invio dati carte identità alla Questura	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Interventi supporto per la gestione dati applicativi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione risultati elettorali	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Gestione tecnologica del nucleo SIT	Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Acquisto strumentazione	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Rilevazione e controllo dei dati	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Creazione banca dati geografica	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Formazione GIS	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Agenda digitale	Attuazione progetti di e-government	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Attuazione e gestione progetto PAAS	Accordi collusivi con gestori PAAS	2	1	2	BASSO
		Acquisto e consegna firma digitali	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Gestione sito web	Aggiornamento pagine	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Creazione pagine	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione CMS (software per la gestione dei contenuti)	Nessuno	0	0	0	NULLO
Affidamento gestione in hosting		Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO	
Telefonia		Accordi collusivi con le	3	2	6	MEDIO	

		mobile	imprese fornitrici				
		Gestione utenze di telefonia mobile	Abusi nella prestazione del servizio	1	1	1	BASSO
		Gestione utenze di telefonia fissa e linee ADSL	Abusi nella prestazione del servizio	1	1	1	BASSO
		Gestione utenze telefoniche interne	Nessuno	0	0	0	NULLO

	Elettorale	Variazioni semestrali liste elettorali	Abusi nel procedimento di variazione al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	BASSO
		Variazioni straordinarie liste elettorali	Abusi nel procedimento di variazione al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	BASSO
		Commissioni elettorali	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Certificazioni richieste referendum e proposte legge popolare	Falsità nella certificazione	1	1	1	BASSO
		Formazione e tenuta Albi scrutatori e Presidenti di seggio	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	BASSO
		Certificazioni	Falsità nella certificazione	1	1	1	BASSO
		Tessere elettorali	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	BASSO
		Elezioni	Abusi nella gestione per favore particolari soggetti	1	1	1	BASSO
	Servizi statistici	Censimenti della popolazione	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	BASSO
		Censimenti dell'agricoltura	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	BASSO
		Rilevazione periodiche ISTAT	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	BASSO
		Statistiche demografiche,	Nessuno	0	0	0	NULLO

		economiche e sociali ad uso dell'amministrazione					
Giustizia		Formazione elenco dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'appello	Abusi nella formazione dell'elenco per favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Nomina Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari	Abusi nella formazione dell'elenco per favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
Servizi di Stato civile		Atti di nascita	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Atti di matrimonio	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Atti di morte	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Atti di cittadinanza	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Estratti atti Stato civile	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Certificati di Stato civile	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Trascrizione atti di Stato civile	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Iscrizioni su atti Stato civile	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Trasmissioni alla Procura della Repubblica	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Comunicazioni all'Ufficio anagrafe	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Celebrazioni matrimoni civili	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Pubblicazioni di matrimonio	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Adozioni	Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Affiliazioni	Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Disconoscimenti	Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Riconoscimenti	Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti	2	2	4	BASSO
	Tutele	Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti	2	2	4	BASSO	
	Cambio di nome	Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti	1	1	1	BASSO	
Servizi di Anagrafe		Iscrizioni registri anagrafici	Abusi e omesso controllo sulle dichiarazioni	1	1	1	BASSO
		Cancellazioni registri anagrafici	Nessuno	0	0	0	NULLO

		Variazioni allo Stato di famiglia	Omissione o compiacenza nel controllo delle dichiarazioni	1	1	1	BASSO
		Cambi di residenza	Omissione o compiacenza nel controllo delle dichiarazioni	1	1	1	BASSO
		Rilascio certificati anagrafici	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Comunicazioni Prefettura	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Comunicazioni all'ufficio tributi	Omissione dell'invio delle variazioni di residenza	1	1	1	BASSO
		Tenuta registro unioni civili	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	1	1	1	BASSO
	Leva	Variazioni liste di leva	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Supporto commissioni	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Toponomastica	Denominazione nuove strade e piazze	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Intitolazioni strade e piazze a personaggi illustri	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Attribuzione numero civico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Riunioni Commissione toponomastica	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Carte di identità ed altri servizi di front office	Rilascio carte di identità	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Rilascio passaporti	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Rilascio attestazione minori	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Rilascio libretti di lavoro	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Pensioni	Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Autenticazione firme dichiarazioni	False autenticazioni di firme	2	1	2	BASSO

Sviluppo Sportello unico al cittadino	sostitutive di atti di notorietà					
	Analisi e progetti	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Prima informazione	Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di procedimenti	1	1	1	BASSO
	Consulenza	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	1	1	1	BASSO
	Accettazione istanze	Abusi nella procedura di accettazione al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
	Rilascio atti e provvedimenti	Abusi nella procedura di rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
	Somministrazione questionari customer satisfaction	Manomissione o rappresentazione di comodo dei risultati della valutazione	1	1	1	BASSO
	Comunicazioni al back office	False o distorte comunicazioni al back office per agevolare determinati soggetti	2	1	2	BASSO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 3 SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E FARMACIE	Servizio finanziario	Monitoraggio rispetto patto stabilità in corso di gestione	Falsa o distorta rappresentazione della situazione	1	1	1	BASSO
		Monitoraggio patto stabilità per MEF	Falsa o distorta rappresentazione della situazione	1	1	1	BASSO
		Certificazione rispetto Patto di stabilità	Falsa o distorta certificazione	1	1	1	BASSO
		Rilevazioni per Corte dei Conti Sez. Autonomie	Falsa o distorta attività di report	1	1	1	BASSO
	Programmazione finanziaria	Bilancio di previsione	False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO
		Variazioni al Bilancio	False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO
		Prelevamenti dal fondo di riserva	False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO
		Finanziamento debito fuori bilancio	False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO
		Piano esecutivo di gestione (parte contabile)	False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO
		Variazioni al PEG	False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di	2	2	4	BASSO

		contabilità pubblica					
		Certificazione bilancio di previsione Ministero dell' Interno	Falsa o distorta certificazione	2	2	4	BASSO
		Certificazione bilancio di previsione Corte dei conti	Falsa o distorta certificazione	2	2	4	BASSO
		Certificazione bilancio di previsione Regione Toscana	Falsa o distorta certificazione	2	2	4	BASSO
		Verifica equilibri di bilancio e provvedimenti di salvaguardia (consiglio comunale)	False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO
		Assestamento bilancio di previsione	False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO
		Nomina Collegio dei revisori	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Sedute collegio revisori	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Attività di gestione e di controllo degli equilibri finanziari.	Verifica permanenza equilibrio finanziario di gestione	Omissione o distorta rappresentazione degli equilibri di bilancio	2	2	4	
		Relazioni	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Rendiconti	Rendiconto di gestione	False o distorte attestazioni circa la gestione finanziaria e il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO
		Certificato rendiconto Ministero dell' interno	Falsa o distorta certificazione	2	2	4	BASSO
		Certificato rendiconto Regione Toscana	Falsa o distorta certificazione	2	2	4	BASSO
		Questionario Collegio revisori dei conti per la Corte dei Conti	False o distorte attestazioni al Collegio dei revisori dei conti	2	2	4	BASSO
		Rendiconto contributo straordinari	False o distorte attestazioni	2	2	4	BASSO
		Rendiconto elezioni	False o distorte attestazioni	2	2	4	BASSO
		Rendiconto spese Uffici giudiziari	False o distorte attestazioni	2	2	4	
	Contabilità economica	Movimenti contabilità	Nessuno	0	0	0	NULLO

	generale ed analitica	generale in partita doppia					
		Report contabilità analitica	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Liquidazioni su impegni di competenza con codice di contabilità analitica	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Prospetto di conciliazione	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Bilancio partecipativo	Pubblicazioni	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Assemblee	Falsa o distorta rappresentazione del risultato delle assemblee	1	1	1	BASSO
		Report	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Reporting	Report alla Segreteria generale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Aggiornamento indicatori finanziari e gestionali	Nessuno	0	0	0	NULLO

	Attività normativa	Regolamento di contabilità	Introduzione di norme “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
	Gestione dei movimenti finanziari	Parere di regolarità contabile	Rilascio parere in violazione regole contabilità per favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Attestazione di copertura finanziaria	Rilascio attestazioni in violazione regole contabilità per favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Registrazione impegni di spesa	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Registrazione accertamenti	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Rettifiche e riduzioni impegni	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Rettifiche e riduzioni accertamenti	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Controllo liquidazioni spesa	Omissione del controllo o controllo compiacente	2	1	2	BASSO
		Visto di procedibilità	Rilascio visto in violazione regole contabilità per favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
Dichiarazioni credito per pignoramenti c/o terzi	Violazioni del procedimento al fine di agevolare i soggetti	2	2	4	BASSO		

		beneficiari					
	Adesioni e certificazioni per cessioni di credito notarili.	Violazioni del procedimento al fine di agevolare i soggetti beneficiari	2	2	4	BASSO	
	Gestione fatture, imputazione centri di costo e trasmissione ai CDR	Nessuno	0	0	0	NULLO	
Gestione di cassa	Reversali	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Mandati di pagamento	Emissione mandati in violazione delle regole di contabilità pubblica per favorire i soggetti beneficiari.	2	1	2	BASSO	
	Gestione fondi vincolati	Uso improprio dei fondi vincolati per favorire determinati soggetti.	2	2	4	BASSO	
	Limiti all'esecuzione forzata	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Prelevamenti da CCP	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Rapporti con la Tesoreria comunale e provinciale	Affidamento del servizio	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa			3	2	6	MEDIO	
Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata			3	2	6	MEDIO	
Verifiche trimestrali di cassa		Nessuno	0	0	0	NULLO	
Anticipazioni di cassa		Nessuno	0	0	0	NULLO	
Gestione fiscale passiva		Registrazione iva acquisto	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Registrazione iva vendite	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Bollatura registri IVA	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Liquidazioni IVA	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Dichiarazioni IVA	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Liquidazioni IRAP	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Dichiarazioni IRAP	Nessuno	0	0	0	NULLO	

		Modello 770 ordinario	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Modello 770 semplificato	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Mutui e altre forme di indebitamento	Assunzione mutui	Assunzione mutui in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Ricontrattazione mutui	Assunzione mutui in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Sviluppo piani di ammortamento	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Devoluzioni	Richieste di devoluzione mutui in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Richieste di erogazione	Richieste di erogazione in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Certificati di indebitamento	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Emissione obbligazioni	Emissione obbligazioni in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
	Gestione amministrativa beni patrimoniali e demaniali	Gestione canoni demaniali	Mancata o insufficiente richiesta dei canoni dovuti per favorire i soggetti interessati	2	1	2	BASSO
		Procedure di accatastamento immobili	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Aggiornamento inventario beni immobili	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Registrazione movimenti inventariali	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Concessioni canali demaniali irrigui	Mancata o insufficiente richiesta dei canoni dovuti per	2	1	2	BASSO

			favorire i soggetti interessati				
		Gestione rimborso spese utenze immobili in locazione	Mancata richiesta di rimborso per favorire i soggetti interessati	2	1	2	BASSO
		Concessione immobili indisponibili per destinazione	Abuso nella concessione di immobili al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Locazione immobili urbani	Abuso nella locazione di immobili al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Affitto beni del patrimonio disponibile	Abuso nell'affitto di beni al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Pareri congruità canoni locazioni passive	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza per favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO

	Acquisizioni e vendite immobiliari	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Inserimento di previsioni "ad hoc" al fine di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Vendita beni patrimonio disponibile	Definizione dei requisiti di accesso alle gare volte a favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso della vendita diretta al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Affrancazione livelli	Abusi nel procedimento al	2	1	2	BASSO

			fine di favorire soggetti determinati				
Funzioni di agente contabile	Conto giudiziale	False o distorte attestazioni circa la gestione economale e il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO	
	Rendiconti economali	False o distorte attestazioni circa la gestione economale e il rispetto delle regole di contabilità pubblica	2	2	4	BASSO	
	Aggiornamento inventario beni mobili	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Registrazioni movimenti inventariali	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Presenza in carico beni mobili	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Attribuzione beni al consegnatario	Nessuno	0	0	0	NULLO	
Cassa economale	Anticipazione fondi	Abuso nell'anticipazione di fondi al fine di favorire soggetti determinati	2	2	4	BASSO	
	Registrazione movimenti di spesa	Irregolare registrazione al fine di favorire soggetti determinati	2	2	4	BASSO	
	Registrazione movimenti di entrata	Irregolare registrazione al fine di favorire soggetti determinati	2	2	4	BASSO	
	Anticipazione spese di missione dipendenti e amministratori	Abuso nell'anticipazione di fondi al fine di favorire soggetti determinati	2	2	4	BASSO	
	Fornitura marche segnatasse	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Rendiconto marche segnatasse	Irregolare registrazione al fine di favorire soggetti determinati					
	Fornitura cartellini Carte di identità	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Carico/scarico giornaliero carte d'identità e certificati Anagrafe	Tenuta irregolare del registro di carico e scarico al fine di agevolare determinati soggetti	2	2	4	BASSO	
	Verifiche di cassa	Nessuno	0	0	0	NULLO	

		Fornitura bollettari	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Controllo e consegna buoni pasto	Tenuta irregolare del registro di carico e scarico al fine di agevolare determinati soggetti	2	2	4	BASSO	
		Incassi contributi abbonamenti trasporto studenti	Irregolare registrazione degli incassi	2	2	4	BASSO	
		Incassi corsi di lingua e musica	Irregolare registrazione degli incassi	2	2	4	BASSO	
		Rendiconto mensile diritti segreteria	Irregolare registrazione al fine di favorire soggetti determinati	2	2	4	BASSO	
	Provveditorato	Predisposizione piani di approvvigionamento	Inserimento di previsioni "ad hoc" al fine di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO	
		Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO	
		Adesione convenzioni CONSIP	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Acquisti CONSIP	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Acquisto arredi e attrezzature uffici	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO	
		Acquisto arredi e attrezzature scuole	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO	
		Interventi di manutenzione arredi e attrezzature uffici	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO	
		Interventi di manutenzione arredi e attrezzature scuole	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO	
		Consegne materiali	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Carico magazzino beni di facile consumo	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Report sui consumi	Nessuno	0	0	0	NULLO	
		Affidamento servizi di pulizia uffici comunali	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate		3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate		3	2	6	MEDIO
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'			3	2	6	MEDIO	

			impresa				
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	2	6	MEDIO
		Fornitura vestiario e calzature personale	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
	Assicurazioni	Contratti assicurativi per RCA	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	2	6	MEDIO
		Contratti assicurativi per responsabilità civile vs terzi	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
		Valutazione distorta dei titoli	3	2	6	MEDIO	

			presentati al fine di favorire un'impresa determinata				
		Contratti di brokeraggio	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	2	6	MEDIO
			Gestione sinistri	Collusione con soggetti controparte	2	2	4
	Oneri gestionali in materia di Giustizia	Affidamento servizi di pulizia uffici giudiziari	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
			Valutazione distorta dei titoli	3	2	6	MEDIO

			presentati al fine di favorire un'impresa determinata				
		Forniture arredi uffici giudiziari	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Affidamento servizio di vigilanza uffici giudiziari	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	2	6	MEDIO
	Acquisto, vendita, manutenzione e gestione veicoli adibiti a servizi comunali	Acquisto e permuta veicoli	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Vendita veicoli usati	Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Interventi di manutenzione veicoli	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO
		Gestione fiscali veicoli	Nessuno	0	0	0	NULLO

	Gestione anagrafica delle società partecipate, degli enti e delle istituzioni. Acquisizioni e vendite titoli	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle Società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Aggiornamento e pubblicazione dell'anagrafe degli amministratori e del compenso lordo attribuito a Presidenti e componenti del C.d.A. delle società di capitali, delle	Omissione o ritardo nella pubblicazione dei compensi al fine di nascondere irregolarità	3	2	6	MEDIO

		aziende e degli enti partecipati					
		Invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Rilascio attestazioni sul numero di azioni possedute per la partecipazione del Sindaco alle assemblee delle società	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate	False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Tenuta dell'archivio degli Statuti	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Acquisto partecipazioni azionarie	Abusi nella procedura di acquisto al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie	Definizione dei requisiti di accesso alle gare volte a favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso della vendita diretta al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Gestione titoli	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Controllo interno sulle partecipate e sugli enti strumentali	Bilancio consolidato	False o distorte rappresentazioni delle risultanze economico-finanziarie	2	2	4	BASSO
		Esame atti fondamentali	Omessa o irregolare verifica degli atti fondamentali al fine di favorire soggetti determinati	3	3	9	MEDIO
		Monitoraggio e verifiche equilibri di gestione	Omessa o irregolare verifica degli atti fondamentali al fine di favorire soggetti determinati	3	3	9	MEDIO

		Indirizzi relativi alla gestione finanziaria	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Sponsorizzazioni	Regolamentazione	Inserimento disposizioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Verifiche efficienza ed efficacia	Omessa o irregolare verifica al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
Gestione delle Farmacie Comunali	Fornitura medicinali ed altri articoli per la vendita	Definizione dei requisiti di accesso volti a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO	
		Useo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO	
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO	
		Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	2	6	MEDIO	
	Fornitura arredi ed attrezzature	Accordi collusivi con le imprese fornitrici	3	2	6	MEDIO	
	Vendita prodotti al pubblico	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Tenuta registro degli stupefacenti	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Servizi di CUP	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Servizi di assistenza agli utenti	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Trasporto domiciliare farmaci	Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO	
	Pianta organica delle farmacie	Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO	
	Certificazione farmacie rurali	Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO	
	Piano dei turni farmacie del territorio comunale	Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO	

		Rilascio pareri preventivi	Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati	2	2	4	BASSO
	Programmi comunitari	Partecipazione a bandi comunitari	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Consulenza interna	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Assistenza a partenariato	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Altre attività	Verifica costi utenze comunali	Irregolarità della verifica al fine di favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Quantificazione rimborso acqua, gas, energia elettrica, per immobili dati in uso, locazione e/o concessione	Irregolarità della quantificazione al fine di favorire soggetti determinati	2	2	4	BASSO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 4 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Pianificazione territoriale sovraordinata	Conferenze di servizi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Accordi di programmi	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Protocolli di intesa	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Conferenze paritetiche	Nessuno	1	1	1	BASSO
		Accordi di pianificazione	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
	Pianificazione territoriale di competenza comunale	Adozione e revisione Piano strutturale	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Aggiornamenti quadro conoscitivo	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Varianti al Piano strutturale	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
	Regolamento urbanistico ed altri atti generali di governo del territorio	Adozione e revisione del Regolamento	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO
		Varianti al regolamento urbanistico	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO

		Piani complessi di intervento e loro varianti	Inserimento disposizioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO
		Piani di settore e loro varianti	Inserimento disposizioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO
		Atti programmazione negoziata	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
	Monitoraggio dell'attuazione degli strumenti di pianificazione	Relazioni periodiche	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Atti di monitoraggio P.S	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Riunioni Osservatorio	Nessuno	0	0		NULLO
		Aggiornamento annuale stato di attuazione del piano strutturale, del regolamento urbanistico e degli altri atti comunali di governo del territorio.	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Produzione cartografia	Produzione cartografia di piano	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Produzione carte tematiche	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Produzione carte digitali	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Aggiornamento dati SIG e SIT	Immissioni informazioni ed aggiornamento nella banca dati georeferenziata del SIT comunale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Partecipazione all'attività di aggiornamento del Sistema informativo geografico regionale	Nessuno	0	0	0	NULLO

	Piani attuativi	Piani di recupero di iniziativa pubblica e loro varianti	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO
		Piani di recupero di iniziativa privata e loro varianti	Abusi nel procedimento di approvazione al fine di agevolare soggetti determinati	3	3	9	MEDIO
		Piani particolareggiati e loro varianti	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO
		Piani di lottizzazione e loro	Abusi nel procedimento di	3	3	9	MEDIO

		varianti	autorizzazione al fine di agevolare soggetti determinati				
		Piani di edilizia economico-popolare e loro varianti	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO
		Piani per insediamenti produttivi e loro varianti	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO
		Convenzionamenti per piani di iniziativa privata	Inserimento clausole non conformi alla legge per favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Varianti tipologiche	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO
		Piani di miglioramento agricolo ambientale nel caso abbiano valenza di piano attuativo	Abusi nel procedimento di approvazione al fine di agevolare soggetti determinati	3	3	9	MEDIO
		Verifica annuale disponibilità aree PEEP e PIP disponibili per la vendita o la cessione in diritto di superficie	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
	Certificazioni e pareri	Certificati destinazione urbanistica	False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Pareri urbanistici	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	3	2	6	MEDIO
		Accettazioni depositi frazionamenti	Abusi nel procedimento al fine di agevolare soggetti determinati	2	2	4	BASSO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 5 EDILIZIA, SUAP E SVILUPPO ECONOMICO	Istruttoria permessi di costruire, autorizzazioni, SCIA e CIA in materia edilizia	Permessi a costruire	Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		SCIA (controllo formale e a campione)	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO
		CIA (controllo a campione)	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO

		Autorizzazioni ambientali paesaggistiche	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Pareri preventivi e di conformità urbanistica	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	3	2	6	MEDIO
		Assegnazione allineamenti	Assegnazione non corrispondente allo stato dei fatti al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
Gestione contributi dovuti per il rilascio di permessi a costruire		Revisione tabelle contributi per permessi di costruire	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Determinazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire	Calcolo del contributo non conforme alla disciplina di legge	2	1	2	BASSO
		Rimborso contributi	Rimborso non dovuto di contributi	2	1	2	BASSO
Istruttoria procedimenti autorizzativi o di controllo in materia impiantistica		Controllo dichiarazioni conformità impianti	Omesso od errato controllo	2	1	2	BASSO
		Attribuzione matricola ascensori	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Esame istanze per impianti solare termico e di fotovoltaico	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO
Catasto		Rilascio atti catastali	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Visure	Nessuno	0	0	0	NULLO
Abitabilità /agibilità		Controlli in materia di abitabilità	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO
		Controlli in materia di agibilità	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO
Attività di vigilanza e sanzionatoria sull'attività edilizia		Ordinanze di remissione in pristino	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Ordinanze di versamento sanzione pecuniaria	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Ordinanze finali di demolizione	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Acquisizione area al patrimonio	Omesso provvedimento o	3	2	6	MEDIO

		comunale	adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore				
		Provvedimenti sanzionatori relativi al mancato o ritardato pagamento dei previsti contributi	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Erogazione sanzione violazione vincolo paesaggistico e per danno Ambientale	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Recupero somme per ripristino stato dei luoghi ditte abusive	Omesso recupero di somme dovute	3	2	6	MEDIO

	Condoni in materia edilizia	Rilascio/diniego provvedimenti di condono edilizio	Rilascio/diniego provvedimenti di condono edilizio in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO
		Archiviazioni pratiche per mancata integrazione	Archiviazione pratica in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO
		Rimborso oneri	Abuso nel rimborso di oneri al fine di favorire soggetti determinati	3	3	9	MEDIO
	Attività certificatoria vari	Certificati idoneità alloggi	False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Certificazioni per mutui agevolati	False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Certificazioni per superamento barriere architettoniche	False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
	Attività normativa in materia edilizia	Regolamento edilizio	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
	Assegnazione contributi s OO.UU. secondaria	Assegnazione contributi per realizzazione opere di urbanizzazione secondaria (9 e 8 %)	Riconoscimento indebito di contributi	2	2	4	BASSO
	Gestione front office in materia	Prima informazione	Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di	1	1	1	BASSO

	edilizia		procedimenti				
		Accettazione istanze	Abusi nella procedura di accettazione al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Rilascio (consegna) provvedimenti	Abusi nella procedura di rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Somministrazioni questionari di customer satisfaction	Manomissione o rappresentazione di comodo dei risultati della valutazione	1	1	1	BASSO
	Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia commerciale in sede fissa	Apertura nuove strutture di vendita di vicinato	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Subingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Trasferimento strutture di vicinato	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Ampliamento/riduzione superfici di vendita di vicinato	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Apertura forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, commercio prodotti per mezzo di apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione internet, vendita al domicilio del consumatore).	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Apertura rivendite di giornali e riviste	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore/Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Ampliamento/riduzione superfici di vendita di vicinato	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Apertura grandi strutture di vendita	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Subingresso grandi strutture di vendita	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Trasferimento grandi strutture di vendita	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
Ampliamento/riduzione superfici di vendita grandi strutture	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO		
Apertura medie strutture di vendita inferiori a 1500 mq.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO		

		Trasferimento medie strutture di vendita inferiori a 1500 mq	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Subingresso medie strutture di vendita inferiori a 1500 mq	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Ampliamento/riduzione superfici di vendita medie strutture inferiori a 1500 mq	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Apertura medie strutture di vendita superiori a 1500 mq	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Trasferimento medie strutture di vendita superiori a 1500mq	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Subingresso medie strutture di vendita superiori a 1500 mq	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO

	Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia commerciale su aree pubbliche	Autorizzazione esercizio commercio su aree pubbliche	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Concessione suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Concessione suolo pubblico in occasione di fiere e mercati	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Subingressi in attività di commercio su aree pubbliche	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Concessione locali magazzino Mercato ortofrutticolo	Abusi nel procedimento di concessione al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Assegnazione posteggi in mercatini e fiere.	Assegnazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO

Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia di esercizi pubblici di somministrazioni di alimenti e bevande	SCIA in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	Subingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	Trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	Ampliamento/riduzione sup.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	Comunicazione sospensione	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Affidamento gestione a terzi	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	Inizio attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati affiliati e variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	Inizio attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati non affiliati e variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	SCIA in materia di sagre e attività di somministrazione temporanea	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	Attività di somministrazione connessa ad attività di cui all'art. 48 LR.T 28/05;	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	
	Calendario delle sagre e delle somministrazioni temporanee	Nessuno	2	1	2	BASSO	
	Regolamentazione sagre e somministrazioni temporanee	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	1	2	BASSO	
	Deroghe	Abuso nel rilascio di deroghe al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO	
	Autorizzazioni ed altri provvedimenti abilitativi in materia di attività ricettive	Autorizzazione all'esercizio di alberghi	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione esercizio RTA	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione all'esercizio di campeggi	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione all'esercizio di case per ferie	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione all'esercizio dell'attività di affittacamere	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione all'esercizio di	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO

		residenze turistiche					
		Autorizzazione all'esercizio di agriturismo	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione all'esercizio di bed & breakfast	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione all'esercizio di stabilimenti balneari	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
Autorizzazioni e licenze ad esercizi pubblici in materia di pubblica sicurezza		Autorizzazioni attrazioni spettacolo viaggiante	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni sale da ballo e locali notturni.	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni intrattenimenti danzanti, spettacoli in pubblici in esercizi o su aree aperte pubbliche e private ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni manifestazioni e gare sportive su aree pubbliche aventi carattere di pubblico spettacolo	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione esercizio piscine pubbliche, palestre ed attività motorie (scuole di danza) sale giochi.	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Licenze per attività di commercio cose usate ex art 126 Tulps.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Licenze per le manifestazioni di sorte locali (pesche, tombole e lotterie DPR 430/01)	Nessuno	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni per l'apertura di agenzie d'affari ex art 115 tu	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni per l'apertura di attività di rimessa veicoli ex DPR 480/01	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Esercizio di attività di noleggio senza conducente ai sensi del DPR 481/2001.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni alle attività di guida turistica, ambientale e di accompagnatore turistico,	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni all'esercizio del	Rilascio licenza in violazione	2	1	2	BASSO

		mestiere di fuochino	della normativa di settore				
		Autorizzazione per attività di istruttore di tiro	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni per attività di Installazione apparecchi automatici, semiautomatici e meccanici in locali aperti al pubblico ex art 110 tulp.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
	Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione sanitaria per attività commerciali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione sanitaria attività di somministrazione alimenti e bevande	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione sanitaria per laboratori artigianali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Riconoscimento comunitario ai fini igienico sanitari	Abuso di riconoscimento al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
	Orari esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande	Atti di concertazione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Autorizzazioni al prolungamento orario delle attività di somministrazione.	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Impianti di distribuzione carburanti	Autorizzazioni alla gestione di impianti di distribuzione di carburanti (installazione, subingresso, trasferimento, variazioni)	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Collaudo impianti	Esito positivo del collaudo in difformità all'autorizzazione e/o alla normativa di settore	2	1	2	BASSO
	Gestione attività delle strutture socio sanitarie e centri educativi	Apertura strutture socio-sanitarie	Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Apertura servizi educativi all'infanzia	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO

	Gestione delle attività di trasporto con servizi pubblici non di linea	Autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi)	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente.	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Regolamentazione servizi di noleggio con conducente	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
		Regolamentazione del servizio pubblico non di linea (taxi)	Inserimento previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	1	1	1	BASSO
	Commercializzazione prodotti agricoli e del sottobosco	Autorizzazioni aree protette per raccolta funghi epigei e tartufi a fini economici	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Ordinanze divieto raccolta funghi	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Gestione attività di macellazione e di trasporto carni, prodotti ittici e animali vivi.	Autorizzazione macellazione suini per uso familiare	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Comunicazioni per trasporto prodotti ittici, carni e animali vivi.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
	Gestione attività artigianali e professionali diverse	Gestione SCIA per attività di acconciatore, tatuatore, estetista	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Gestione SCIA per attività di lavanderia e tolettatura animali	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Gestione per officine meccaniche di riparazione	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO
		Gestione SCIA per studi medici professionali	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO

	Esercizio di attività di telecomunicazione	Autorizzazione all'esercizio di impianti di telefona mobile	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazione all'esercizio di impianti di telecomunicazioni wifi	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
	Attività sanzionatoria in materia di attività commerciali e di esercizi pubblici	Sopralluoghi	Omesso sopralluogo dopo segnalazione	2	2	4	BASSO
		Diffide	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Prescrizioni	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Ordinanze chiusura	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Applicazione sanzioni pecuniarie	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
	Caccia e pesca	Rilascio tesserini caccia	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Provvedimenti in materia di esercizio della pesca in acque dolci	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Insedimenti agricoli	Approvazione piani aziendali di miglioramento agricolo.	Approvazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
Demanio marittimo	Concessioni demaniali marittime	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	

		Subingressi ai sensi degli artt. 45bis e 46 del C.d.N.	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO
		Autorizzazione alla cessione a terzi delle attività oggetto di concessione	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Ordinanze di messa in pristino per occupazioni abusive e innovazioni non autorizzate	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Ordinanze pagamento indennizzo per occupazioni abusive e innovazioni non autorizzate	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
	Gestione di front office in materia di procedimento unico per le attività produttive (SUAP)	Prima informazione	Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di procedimenti	1	1	1	BASSO
		Consulenza	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	1	1	1	BASSO
		Accettazione istanze	Abusi nella procedura di accettazione al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Rilascio atti e provvedimenti	Abusi nella procedura di rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Somministrazione questionari di customer satisfaction	Manomissione o rappresentazione di comodo dei risultati della valutazione	1	1	1	BASSO

	Promozione risorse locali e tutela delle produzioni agricole	Adesione ad associazioni di valorizzazione di tipicità locali	Collusione od interessi privati con l'associazione	1	1	1	BASSO
		Organizzazione mostre	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Organizzazione convegni per la promozione delle tipicità locali o tutela produzioni biologiche	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Organizzazione incontri con produttori	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Organizzazione fiere dedicate	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Organizzazioni corsi di	Accordi collusivi con i	3	2	6	MEDIO

		didattica naturalistica	fornitori di servizi				
		Pubblicazioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	2	4	BASSO
		Patrocini	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Ricerche	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Contributi	Riconoscimento indebito di contributi	2	2	4	BASSO
		Sovvenzioni	Riconoscimento indebito di sovvenzioni	2	2	4	BASSO
		Vantaggi economici	Riconoscimento indebito di vantaggi economici	2	2	4	BASSO
		Conferenze di servizi interistituzionali	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Usi civici	Aggiornamento elenco usi civici	Inserimento/esclusione indebiti nell'elenco allo scopo di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Partecipazione alla gestione degli usi civici	Partecipazione agli organi di gestione collusiva con interessi di determinati soggetti	2	2	4	BASSO
	Concertazione con categorie economiche	Tavoli di concertazione	Gestione collusiva dei tavoli	1	1	1	BASSO
		Convenzionamenti	Convenzionamenti in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'	Programmazione lavori pubblici	Studi di fattibilità	Verifica della fattibilità non corrispondente alla realtà	2	1	2	BASSO
		Approvazione Programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Nomina RUP	Incarico di comodo allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Pubblicazione del Programma sul sito dell'Osservatorio dei Contratti pubblici	Omessa pubblicazione	1	1	1	BASSO

		Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
Progettazione di tutte le opere incluse o da includere nel Programma triennale dei lavori pubblici e delle altre importo inferiore a 100.000 euro.		Progettazione preliminare interna	Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Progettazione definitiva interna	Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Progettazione esecutiva interna	Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Affidamento progettazione a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
		Perizie di lavori in economia	Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Formazione dell'Albo dei professionisti esterni	Accordi collusivi con professionisti per inserimento nell'elenco	3	2	6	MEDIO
		Affidamento esecuzione delle OOPP comprese nel Programma dei lavori pubblici e delle altre di importo inferiore a 100.000,00 euro, da realizzarsi in appalto o a cottimo	Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta e ristretta	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa	2	2	4
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa	2	2	4	BASSO
			Accordi collusivi tra imprese partecipanti al fine di manipolarne gli esiti, anche	2	2	4	BASSO

			attraverso l'uso del subappalto					
	Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata previo bando di gara		Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO	
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO	
			Accordi collusivi tra imprese partecipanti al fine di manipolarne gli esiti, anche attraverso l'uso del subappalto	3	2	6	MEDIO	
			Abuso nell'utilizzo della procedura negoziata al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO	
		Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata senza bando di gara		Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
				Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
				Accordi collusivi tra imprese partecipanti al fine di manipolarne gli esiti, anche attraverso l'uso del subappalto	3	2	6	MEDIO
				Abuso nell'utilizzo della procedura negoziata al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
			Predisposizione elenco ditte di fiducia per procedure senza bando	Accordi collusivi con imprese per l'inserimento nell'elenco	3	2	6	MEDIO
			Affidamento cottimi fiduciari	Abuso nell'utilizzo del cottimo fiduciario al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
	Direzione lavori e collaudi di tutte le opere incluse nel Programma triennale dei lavori pubblici e delle altre di importo inferiore	Direzione lavori affidati in appalto	Accordi collusivi con l'impresa appaltatrice allo scopo di favorirla nell'esecuzione dei lavori	3	2	6	MEDIO	
		Affidamento direzione lavori in	Accordi collusivi con liberi	3	2	6	MEDIO	

	ai 100.000 euro.	appalto a professionisti esterni	professionisti per conferimento incarichi				
		Direzione lavori affidati a cottimo fiduciario	Accordi collusivi con l'impresa appaltatrice allo scopo di favorirla nell'esecuzione dei lavori	3	2	6	MEDIO
		Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi.	Accordi collusivi con l'impresa appaltatrice o con la direzione lavori allo scopo di favorire l'esecutore dei lavori	3	2	6	MEDIO
		Varianti in corso d'opera lavori in appalto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto o di conseguire <i>extra guadagni</i>	3	3	9	MEDIO
		Collaudi diretti	Accordi collusivi con l'impresa appaltatrice allo scopo di favorirla	3	2	6	MEDIO
		Partecipazione a commissioni di collaudo	Accordi collusivi con l'impresa appaltatrice allo scopo di favorirla	3	2	6	MEDIO
	Sicurezza Cantieri	Affidamento incarico esterno di coordinatore della scurezza	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
		Svolgimento funzioni di Responsabile dei lavori T.U. 81/2008	Accordi collusivi con l'impresa appaltatrice allo scopo di favorirla nell'esecuzione dei lavori	3	2	6	MEDIO
		Svolgimento interno delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Rappresentazioni della realtà in materia di sicurezza allo scopo di favorire determinati soggetti	1	2	6	MEDIO
		Svolgimento interno delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Accordi collusivi con l'impresa appaltatrice allo scopo di favorirla nell'esecuzione dei lavori	2	1	2	BASSO
	Sicurezza ed adeguamento edifici e impianti	Monitoraggio sicurezza degli edifici e degli impianti di proprietà comunale	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	2	2	4	BASSO
		Programmazione dei fabbisogni di intervento	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO

		Richiesta interventi di competenza di organi terzi di controllo e verifica (USL, VV.FF., ISPEL, ecc.).	Omissione della richiesta di intervento	2	1	1	BASSO
		Manutenzione programmata degli impianti di ascensore	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	2	4	BASSO
		Manutenzione programmata degli estintori	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	2	4	BASSO
		Servizi di pronto intervento	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	2	4	BASSO
		Partecipazione alle riunioni della Commissione di Vigilanza sugli impianti di pubblico spettacolo.	Partecipazione alla Commissione collusiva con interessi di determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Richiesta certificazione di agibilità	Omissione della richiesta di certificazione	2	1	2	BASSO
		Richiesta certificazione di prevenzione incendi	Omissione della richiesta di certificazione	2	1	2	BASSO
		Monitoraggio barriere architettoniche	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	2	2	4	BASSO
		Predisposizione ed approvazione PABA	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Controllo esecuzione lavori di manutenzione su edifici comunali	Omissione del controllo	2	2	4	BASSO

	Attività proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza	Programmazione fabbisogni	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Nomina RSPP	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
		Coordinamento dirigenti e preposti per la sicurezza	Omissione di atti di coordinamento	2	2	4	BASSO
		Verifiche	Omissione delle verifiche obbligatorie	2	2	4	BASSO

	Manutenzione ordinaria dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile e del demanio Gestione delle attività in amministrazione diretta.	Gestione delle segnalazioni	Mancato inoltro delle segnalazioni all'ufficio competente per agevolare determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Programmazione fabbisogni manutentivi	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Esecuzione lavori programmabili mediante affidamento esterno	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Esecuzione lavori programmabili in amministrazione diretta	Accordi collusivi con i fornitori di materiali ed attrezzature	2	2	4	BASSO
		Esecuzione lavori di pronto intervento in affidamento esterno	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Esecuzione lavori di pronto intervento in amministrazione diretta	Accordi collusivi con i fornitori di materiali ed attrezzature	2	2	4	BASSO
		Gestione magazzino	Omesse od erronee registrazioni di magazzino in collusione con determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Interventi manutenzione attrezzature e macchine operatrici	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Manutenzione verde pubblico	Gestione delle segnalazioni	Mancato inoltro delle segnalazioni all'ufficio competente per agevolare determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Programmazione fabbisogni manutentivi	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Taglio dell'erba sul ciglio delle strade	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Taglio dell'erba nei parchi, giardini e pertinenze scolastiche	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Messa a dimora piante	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Potature ed abbattimenti alberi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Affidamento gestione parchi a terzi	Accordi collusivi con il gestore	2	1	1	BASSO	

		Gestione diretta Orto Botanico o mediante affidamento a terzi	Accordi collusivi con il gestore	2	1	1	BASSO
	Forestazione	Nulla osta abbattimento alberi	Indebito rilascio del nulla osta	1	1	1	BASSO
		Autorizzazioni bruciatura ramaglie	Indebito rilascio dell'autorizzazione	1	1	1	BASSO
		Segnalazione alberi monumentali alla Regione	Omessa segnalazione	1	1	1	BASSO
		Autorizzazioni in aree Protette.	Indebito rilascio dell'autorizzazione	1	1	1	BASSO
		Convenzioni con istituti ricerca e altri enti locali per la tutela aree boscate	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Lavori di somma urgenza	Perizia lavori	Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti	2	2	4
	Delibera di copertura finanziaria		Previsione di modalità di copertura non conformi alla normativa contabile	2	2	4	BASSO
	Accertamento somma urgenza trasmissione verbale		Abusi nell'accertamento delle somme urgenze al fine di sottrarsi alle procedure di legge	3	3	9	MEDIO
	Affidamento lavori		Accordi collusivi con l'impresa esecutrice allo scopo di favorirla nell'ambito della procedura di somma urgenza	3	3	9	MEDIO
	Adozione ed esecuzione atti a tutela pubblica incolumità	Sopralluoghi	Mancato sopralluogo a seguito di segnalazioni	2	2	4	BASSO
		Ingiunzioni	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Ordinanze	Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Esecuzione interventi in via sostitutiva	Omessa esecuzione in rivalsa di interventi oggetto di	2	2	4	BASSO

			ordinanza				
		Rivalsa oneri sostenuti	Omessa richiesta di rimborso	2	2	4	BASSO
	Servizi tecnici di supporto	Montaggio e smontaggio palchi ed attrezzature utilizzate per manifestazioni ed eventi.	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Trasporto mobili, manufatti ed archivi all'interno degli edifici comunali,	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Collocazione e rimozione transenne stradali	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Installazione impianti per la propaganda elettorale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Allestimento seggi elettorali	Nessuno	0	0	0	NULLO

	Espropri	Dichiarazione pubblica utilità opere pubbliche	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Accesso ai terreni	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Decreti di occupazione di indifferibilità e di urgenza	Omissione nell'adozione del decreto	1	1	1	BASSO
		Determinazione indennità di esproprio	Determinazione dell'indennità di esproprio non conforme alle prescrizioni della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Atti di acquisizione bonaria	Stipula atti di acquisizione bonaria in violazione delle previsioni della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Deposito indennità non accettate	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Decreti di esproprio	Omissione nell'adozione del decreto	1	1	1	BASSO
	Monitoraggio, rilevazione e pubblicazione contratti, lavori ed opere	Rilevazione statistica dei dati riguardanti cantieri e opere pubbliche di competenza ed invio all'Osservatorio dei contratti pubblici	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Pubblicazione dati sui contratti sul sito dell'Osservatorio	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Esecuzione di OO.UU. da	Valutazione tecnica dei	Valutazione compiacente del	3	2	6	MEDIO

	Parte di terzi	progetti relativi ad opere di urbanizzazione comprese in piani urbanistici di attuazione di iniziativa privata o comunque da eseguirsi da privati a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione.	progetto al fine di favorire il soggetto esecutore				
		Sorveglianza e collaudo	Omissione di controlli e/o collusioni con il soggetto esecutore nell'opera di collaudo	3	2	6	MEDIO
		Pareri su opere pubbliche di competenza affidate a enti, società controllate e/o partecipate.	Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire il soggetto esecutore	2	2	4	BASSO
		Pareri di congruità su lavori eseguiti da terzi su proprietà comunali	Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire il soggetto esecutore	3	2	6	MEDIO
		Stime di danni al patrimonio comunale	Stime compiacenti al fine di favorire il soggetto controparte	3	2	6	MEDIO
	Gestione calore	Affidamento a terzi della gestione integrata delle centrali di erogazione del riscaldamento negli immobili di proprietà comunale	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
		Monitoraggio efficienza della gestione	Omissione di controlli e/o collusioni con il soggetto gestore nell'attività di verifica dell'efficienza della gestione	3	2	6	MEDIO
		Richieste di pronto intervento	Omissione della richiesta	2	2	4	BASSO
	Servizio idrico integrato	Monitoraggio dei fabbisogni in materia di servizio idrico integrato.	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Partecipazione al procedimento di formazione del programma di opere relative al servizio idrico integrato, a livello di Ambito territoriale ottimale.	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Controllo sulla qualità del servizio idrico	Omissione dei controlli	2	2	4	BASSO
	Servizio distribuzione Gas	Affidamento gestione del servizio a livello di ambito	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di	3	2	6	MEDIO

			favorire un'impresa				
		Contratto di servizio	Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Vigilanza e controllo attuazione contratto di servizio	Omissione di controlli e/o collusioni con il soggetto gestore nell'attività di verifica dell'efficienza della gestione	3	2	6	MEDIO

	Protezione civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Esercitazione e formazione del personale interno.	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	Omissione di atti di coordinamento	2	2	4	BASSO
		Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza.	Abuso nell'attività di censimento ed individuazione dei danni al fine di favorire determinati soggetti	3	2	6	MEDIO
		Partecipazione a coordinamenti intercomunali.	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Emissione ordinanze per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni	Abuso nell'adozione delle ordinanze al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Convenzionamenti con associazioni di volontariato	Abuso nella procedura di individuazione dell'associazione in violazione della normativa	2	1	2	BASSO
		Progettazione e realizzazione, anche d'intesa con i settori tecnici, degli interventi di somma urgenza	Abusi nell'accertamento delle somme urgenze al fine di sottrarsi alle procedure di legge	3	3	9	MEDIO
		Aggiornamento dell'elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile.	Inserimento o mancato inserimento delle associazioni al fine di favorire soggetti determinati	1	1	2	BASSO
	Prevenzione incendi	Collaborazione con l'amministrazione provinciale	Nessuno	0	0	0	NULLO

		nell'attività di prevenzione degli incendi boschivi					
		Interventi di emergenza e/o spegnimento incendi mediante assistenza con il Servizio provinciale antincendi boschivi.	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Convenzionamenti con associazioni di volontariato	Abuso nella procedura di individuazione dell'associazione in violazione della normativa	2	1	2	BASSO
		Conferenze di servizi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Esercitazione e formazione del personale interno.	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Tenuta del Catasto incendi	Omissione nella registrazione di incendi	2	2	4	BASSO
	Salvaguardia idrogeologica	Rilascio autorizzazioni a tutela del vincolo idrogeologico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Rilascio nulla osta relativi ai Piani di assetto idrogeologico	Rilascio nulla osta in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al Piano di assetto idrogeologico	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Pareri in materia di interventi per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua	Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti	3	2	6	MEDIO
		Progettazione interventi di manutenzione a protezione degli abitati montani e collinari	Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Progettazione interventi di manutenzione del reticolo sentieri ai fini della salvaguardia idrogeologica	Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Direzione e controllo lavori	Accordi collusivi con l'impresa esecutrice allo scopo di favorirla nell'esecuzione dei lavori	3	2	6	MEDIO
	Gestione fossi e canali	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi e dei canali collocati all'interno del centro abitato	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO

		Interventi di manutenzione delle idrovore comunali	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Ripristini funzionalità idraulica	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Sopralluoghi	Omissione dei controlli	2	2	4	BASSO
	Viabilità e mobilità	Valutazione funzionale della necessità delle nuove opere viarie e di parcheggio o della ristrutturazione di quelle esistenti.	Formulazione di valutazioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Valutazione degli interventi proposti dagli enti competenti relativamente alla rete viaria sovracomunale, con partecipazione ai tavoli di consultazione e programmazione.	Formulazione di valutazioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Redazione di piani migliorativi della mobilità pubblica e privata sulle rete stradale comunale.	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Redazione ed aggiornamento Piani urbani del traffico	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Redazione ed aggiornamento Piani della mobilità urbana.	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Progettazione delle Zone a Traffico Limitato	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Istituzione sosta a pagamento.					
		Gestione della sosta a pagamento	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Aggiornamento della classificazione delle strade pubbliche o di uso pubblico	Abusi nell' attestazione dell'uso pubblico al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Incarichi professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
		Trasporto pubblico locale	Progettazione dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire	1	1	1

		determinati soggetti					
		Contratti di servizio	Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Convenzionamenti per servizi aggiuntivi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Monitoraggio e controllo servizi esternalizzati	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	3	2	6	MEDIO
		Prestazione di servizi a chiamata	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Conferenze di servizi	Nessuno	0	0	0	NULLO

	Arredo urbano e decoro della Città	Piano della pubblicità	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Autorizzazione installazione di impianti e cartellonistica pubblicitaria	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Vigilanza conformità impianti pubblicitari	Omessa vigilanza o irregolarità nelle verifiche	3	2	6	MEDIO
		Progettazione interventi in materia di arredo urbano	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Installazione opere di arredo urbano	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Convenzionamenti per affidamento gestione impianti e cartellonistica	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Occupazioni del suolo pubblico e tutela dell'uso pubblico	Rilascio autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico compresa quella in occasione di scavi in sede stradale	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Autorizzazione installazione dehors	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Verifiche relative all'esecuzione di scavi in sede	Omessa vigilanza o irregolarità nelle verifiche	2	2	4	BASSO

		stradale eseguiti da soggetti fornitori di servizi pubblici					
		Tutela ed amministrazione dell'uso pubblico di strade, piazze e parcheggi.	Omissione di provvedimenti di tutela al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
Traffico		Ordinanze temporanee	Emissione di ordinanze in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Ordinanze permanenti	Emissione di ordinanze in violazione normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni in deroga	Rilascio autorizzazioni in deroga in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Istituzioni sensi di marcia	Emissione provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Istituzione parcheggi riservati	Emissione provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
Gestione della segnaletica stradale		Programmazione annuale interventi	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Fornitura materiale segnaletica	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Installazione e revisione segnaletica verticale	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Realizzazione e revisione segnaletica orizzontale	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 7 POLITICHE TRIBUTARIE E AMBIENTE	Politiche tributarie e garante del contribuente	Regolamento entrate	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Statuto del contribuente	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Carta dei servizi	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Simulazioni e proiezioni del gettito delle imposte	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Istituzione tributi e modifiche ai regolamenti	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Approvazione tariffe/aliquote e detrazioni in materia di tributi	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
	Gestione IMU e di altri tributi sugli immobili	Accertamento imposta	Omesso o irregolare accertamento	3	2	6	MEDIO
		Liquidazione imposta	Omessa o irregolare liquidazione	2	2	4	BASSO
		Iscrizioni/variazioni/cancellazioni al ruolo	Omessa o irregolare variazione	2	2	4	BASSO
		Concessione rateizzazioni	Concessione rateizzazioni in violazione normativa settore	2	2	4	BASSO
		Concessione agevolazioni	Concessione di agevolazioni in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Concessione riduzioni	Concessione di riduzioni in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Rimborsi	Concessione di rimborsi in	2	2	4	BASSO

			violazione della normativa di settore				
		Trasmissione dati riscossione ad Agenzia delle Entrate	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Trasmissione dati riscossione all'IFEL	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Provvedimenti in autotutela	Abusi nell'adozione di provvedimenti di autotutela al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Comunicazioni al contribuente	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Contratto di servizio con società in house per riscossione	Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Monitoraggio attività società in house	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	2	2	4	BASSO
		Gestione banca dati	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Emissione ruolo coattivo	Omissioni o irregolarità nell'emissione del ruolo coattivo	2	2	4	BASSO
	Gestione TARSU/TARES ed altri tributi sui servizi comunali	Accertamento tributo	Omesso o irregolare accertamento	3	2	6	MEDIO
		Liquidazione tributo	Omessa o irregolare liquidazione	2	2	4	BASSO
		Iscrizioni/variazioni/cancellazioni al ruolo	Omessa o irregolare variazione	2	2	4	BASSO
		Concessione rateizzazioni	Concessione di rateizzazioni in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Concessione agevolazioni	Concessione di agevolazioni in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Concessione riduzioni	Concessione di riduzioni in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Rimborsi	Concessione di rimborsi in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO

		Trasmissione dati riscossione ad Agenzia delle Entrate	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Trasmissione dati riscossione all'IFEL	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Comunicazioni al contribuente	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Liquidazione all'Amministrazione Provinciale del TEFA	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Contratto di servizio con società in house per riscossione	Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Monitoraggio attività società in house	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	2	2	4	BASSO
		Emissione ruolo coattivo	Omissioni o irregolarità nell'emissione del ruolo coattivo	2	2	4	BASSO
		Gestione banca dati	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Gestione altre entrate tributarie comunali	Accertamento imposta sulla pubblicità	Omesso o irregolare accertamento	3	2	6	MEDIO
		Gestione servizio pubbliche affissioni	Abusi nello svolgimento del servizio	2	2	4	BASSO
		Accertamento diritti pubbliche affissioni	Omesso o irregolare accertamento	3	2	6	MEDIO
		Accertamento imposta di soggiorno	Omesso o irregolare accertamento	3	2	6	MEDIO
		Accertamento tassa trasporto marmi	Omesso o irregolare accertamento	3	2	6	MEDIO
		Liquidazione imposta sulla pubblicità	Omessa o irregolare liquidazione	2	2	4	BASSO
		Liquidazione diritti pubbliche affissioni	Omessa o irregolare liquidazione	2	2	4	BASSO
		Liquidazione imposta di soggiorno	Omessa o irregolare liquidazione	2	2	4	BASSO
		Liquidazione tassa trasporto marmi	Omessa o irregolare liquidazione	2	2	4	BASSO
		Iscrizioni/variazioni/cancellazioni al ruolo imposta sulla pubblicità	Omessa o irregolare variazione	2	2	4	BASSO
		Iscrizioni/variazioni/cancellazioni al ruolo imposti di soggiorno	Omessa o irregolare variazione	2	2	4	BASSO

		Rateizzazioni imposta pubblicità	Concessione rateizzazioni in violazione normativa disettore	2	2	4	BASSO
		Rimborsi/discarichi imposta pubblicità	Concessione di rimborsi/ discarichi in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Emissione ruoli coattivi imposta pubblicità	Omissioni o irregolarità nell'emissione del ruolo coattivo	2	2	4	BASSO
		Ingiunzioni pagamento tassa trasporto marmi	Omissioni o irregolarità nell'emissione delle ingiunzioni	2	2	4	BASSO
		Liquidazione all'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara del 10% degli incassi ICIAP	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Contratto di servizio con società in house per riscossione	Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Monitoraggio e controllo attività società in house	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	2	2	4	BASSO
		Gestione banca dati	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Irpef, addizionale ed accertamenti	Fornitura dati per l'attività propedeutica all'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi	Omissioni o irregolarità nella fornitura dei dati	2	2	4	BASSO
	Contenzioso tributario	Gestione amministrativa dei ricorsi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Provvedimenti in autotutela	Abusi nell'adozione di provvedimenti di autotutela al fine di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Costituzione in giudizio	Valutazione distorta delle condizioni di opportunità per la costituzione in giudizio	2	1	2	BASSO
		Conciliazioni stragiudiziali	Conduzione compiacente con la con la controparte	2	1	2	BASSO
		Conciliazioni giudiziali	Conduzione compiacente con	2	1	2	BASSO

		la con la controparte					
		Proposizione di appello	Valutazione distorta delle condizioni di opportunità per la proposizione di appello	2	1	2	BASSO
		Liquidazione contributo unificato	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Liquidazione spese di giudizio	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Concordati	Conduzione compiacente con la con la controparte	2	1	2	BASSO
		Ammissione del Comune al passivo fallimentare	Omissioni o irregolarità nell'ammissione del Comune al passivo fallimentare	2	1	2	BASSO

	Riscossione entrate patrimoniali	Emissioni ruoli	Omissioni o irregolarità nell'emissione ruolo coattivo	2	2	4	BASSO
		Emissione ingiunzioni di pagamento	Omissioni o irregolarità nell'emissione delle ingiunzioni	2	2	4	BASSO
		Rimborsi/discarichi	Concessione di rimborsi/discarichi in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Annullamenti/rettifiche	Emissione di provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Sospensioni	Emissione di provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Determinazione costi gestione concessionari riscossione	Determinazione pilotata dei costi allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Riversamenti tramite acquisizione dati Equitalia	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Regolarizzazioni contabili	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Affidamento servizi di riscossione	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO

			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	2	6	MEDIO
Gestione e pianificazione delle reti di diffusione della telefonia mobile e altre competenze pianificatorie in materia di reti di comunicazione	Piani della telefonia mobile	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO	
	Individuazione aree di sedime per impianti	Individuazione area di sedime in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	
	Piani di sviluppo reti wifi	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO	
	Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO	
Scarichi idrici	Autorizzazione ad immettere acqua meteorica nella pubblica fognatura	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	
	Autorizzazione ad immettere acqua di falda nella pubblica fognatura	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	
	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	
	Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia (AMPP) nella pubblica fognatura	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	
	Diffide e ordinanze relative alla rimozione e/o all'adeguamento degli scarichi abusivi di acque reflue domestiche	Omissione o irregolarità nell'emissione di ordinanze o diffide	2	2	4	BASSO	
	Interventi di risanamento di corsi d'acqua da sostanze inquinanti	Omissione di intervento	1	2	2	BASSO	

	Presidio della balneazione	Ordinanze di divieto di balneazione	Omissione o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	2	4	BASSO
	Emissioni in atmosfera	Comunicazioni di inquinamento poco significativo	Omissione di controllo	2	2	4	BASSO
		Pareri su autorizzazione ambientale integrata	Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti	3	2	6	MEDIO
		Ordinanze per messa norma emissioni	Omissione o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	2	4	BASSO
		Realizzazione interventi per contenimento emissioni	Omissione di intervento	1	2	2	BASSO
		Incentivi per acquisto veicoli autocompatibili	Riconoscimento indebito dell'incentivo a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Partecipazione a Tavolo regionale sulla qualità dell'aria	Nessuno	1	1	1	NULLO
		Emissione ordinanze divieto transito a veicoli inquinanti	Omissione o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	2	4	BASSO
		Regolamento impianti termici	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Emissione ordinanze per messa a norma impianti termici	Omissione o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	2	4	BASSO
		Contratto di servizio con società in house per controllo impianti termici	Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Piani di risanamento acustico	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Autorizzazioni in deroga emissioni acustiche	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Verifiche impatto acustico impianti produttivi	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	3	2	6	MEDIO
		Pareri su impatto acustico	Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti	3	2	6	MEDIO
Piani di azione ambientale	Inserimento di previsioni "ad	1	1	1	BASSO		

			hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti				
		Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
Bonifiche ambientali		Rimozione e risanamento di discariche di RSU su suolo pubblico	Omissioni o irregolarità nell'attività di rimozione	2	2	4	BASSO
		Rimozione e risanamento di discariche di rifiuti pericolosi su suolo pubblico	Omissioni o irregolarità nell'attività di rimozione	2	2	4	BASSO
		Ordinanza per la rimozione e il risanamento di discariche di RSU e rifiuti pericolosi su aree private	Omissioni o irregolarità nell'emissione di ordinanze	3	3	9	MEDIO
		Caratterizzazione e messa in sicurezza di aree pubbliche contaminate	Caratterizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Autorizzazione al riutilizzo delle terre e rocce di scavo in sito o come sottoprodotto	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	2	3	6	MEDIO
		Approvazione dell'analisi di rischio specifica e stima del rischio sanitario e ambientale	Approvazione analisi di rischio in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO
		Approvazione piani di caratterizzazione	Approvazione caratterizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO

	Cave e torbiere	Autorizzazioni attività estrattiva	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO
		Valutazione piani di coltivazione	Valutazione piani di coltivazione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO
		Vigilanza sull'attività estrattiva	Omissione del monitoraggio	3	3	9	MEDIO

			od irregolarità delle verifiche				
		Concessione agri marmiferi	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO
		Conferenze di servizi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
Valutazione di impatto ambientale e industrie insalubri		Autorizzazione industrie insalubri ai sensi della legge sanitaria	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO
		Classificazione delle industrie insalubri	Adozione provvedimento di classificazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO
		Emissioni ordinarie per messa a norma e controllo esecuzione	Omissioni o irregolarità nell'emissione di ordinanze	3	3	9	MEDIO
		Rilascio autorizzazione alla lavorazione di gas tossici e nocivi	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO
		Pareri VIA	Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti	3	2	6	MEDIO
		Pareri VEA	Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti	3	2	6	MEDIO
		Pareri VAS su strumenti urbanistici	Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti	3	2	6	MEDIO
Politiche energetiche		Campagne di sensibilizzazione al risparmio energetico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incentivazione installazione impianti solare termico o fotovoltaici da parte dei privati	Riconoscimento indebito dell'incentivo a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Partecipazione a bandi per contributi nel campo del risparmio energetico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Produzione Piano di risparmio energetico d'ente	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Produzione Piani calore	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO

		Controlli sugli impianti termici	Omissione di controlli	2	1	2	BASSO
		Controlli sui consumi energetici	Omissione di controlli	2	1	2	BASSO
		Conferenze di servizi in materia edilizia	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
	Smaltimento RSU	Contratti di servizio con ente gestore	Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Controllo attuazione contratti di servizio	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	2	2	4	BASSO
		Richieste di intervento al gestore del servizio di smaltimento RSU	Abusi nella richiesta di intervento allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Monitoraggio e controllo dell'efficacia del sistema "porta a porta"	Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche	2	2	4	BASSO
		Compilazione annuale MUD	Irregolarità nella compilazione del MUD	2	1	2	BASSO
		Compilazione annuale denuncia ARRR	Irregolarità nella compilazione della denuncia	2	1	2	BASSO
		Distribuzione composte	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Tutela igienico sanitaria del territorio	Ordinanza divieto di nutrire piccioni nel perimetro cittadino	Omissioni o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	1	1
	Ordinanza divieto di coltivazione di fave		Omissioni o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	1	1	BASSO
	Ordinanza per il sotterramento di carcasse animali		Omissioni o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	1	1	BASSO
	Ordinanza a prevenzione di malattie trasmissibili (leptosirosi, leishmaniosi, anemia infettiva equina, rabbia, influenza aviaria, malattie epizootiche)		Omissioni o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	1	1	BASSO
	Ordinanze di tutela igienico sanitaria di natura generale		Omissioni o irregolarità nell'emissione di ordinanze	2	1	1	BASSO
	Disinfestazioni		Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Derattizzazioni		Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO

	Randagismo e animali d'affezione	Censimento colonie feline	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Sterilizzazione colonie feline	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Ospitalità in canili rifugio	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Adozioni cani in famiglia	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Istruttoria richiesta cessione del cane	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Cattura cani e gatti vaganti	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Intervento pronto soccorso animali d'affezione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Ospitalità in canile sanitario	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Affidamento cani ospitati in canili	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Controlli presso strutture convenzionate	Omissione o irregolarità dei controlli	3	2	6	MEDIO
		Affidamento servizio canile	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	2	6	MEDIO
		Affidamento canile sanitario	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura	3	2	6	MEDIO

			negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa				
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	2	6	MEDIO
Educazione ambientale	Publicazione materiale didattico-scientifico;	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
	Iniziative di educazione ambientale nelle scuole	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
	Progetti INFEA	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO	
	Realizzazione e gestione percorsi naturalistici	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
	Realizzazione e gestione percorsi di valorizzazione di "cultivar" locali	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
	Diffusione studi e ricerche per la conoscenza delle componenti biotiche e abiotiche	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
	Attività di promozione delle produzioni economiche compatibili ed ecosostenibili	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
	Attività sanzionatoria in materia ambientale	Sopralluoghi	Omissione di sopralluoghi anche in presenza di segnalazioni	3	3	9	MEDIO
Ingiunzioni		Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	
Ordinanze		Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore	3	3	9	MEDIO	

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 8 POLITICHE SOCIALI, DELLA CASA E PARI OPPORTUNITA'	Rapporti con il volontariato e l'associazionismo in campo sociale	Iscrizioni nell'elenco delle associazioni	Indebita iscrizione nell'elenco di soggetti non in possesso dei requisiti	1	1	1	BASSO
		Cancellazioni dall'elenco	Indebita cancellazione dall'elenco di soggetti in possesso dei requisiti	1	1	1	BASSO
		Convocazioni Consulta del volontariato	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Verbalizzazioni	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Tavoli di concertazione con terzo settore	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Contributi	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Sovvenzioni	Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Patrocini	Riconoscimento indebito del patrocinio a soggetti non in possesso dei requisiti	1	1	1	BASSO
	Multiutenza e gestione integrata	Accessi al Segretariato sociale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Colloqui telefonici	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incontri di supervisione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Indagini	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Servizi ai minori	Adozioni	Adozione provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Affidi completi	Adozione provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Affidi diurni	Adozione provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Inserimenti in strutture	Adozione provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO

		Contributi per assistenza educativa	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Organizzazione Estate ragazzi	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Educatori di strada	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Mediazione conflitti familiari	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Contributi economici	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
	Servizi ai diversamente abili	Aiuti alla persona in forma indiretta	Adozione provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Borse lavoro disabili	Riconoscimento indebito di borse lavoro a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Contributi per abbattimento barriere architettoniche	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Convenzionamenti con Associazioni di volontariato	Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore	1	1	1	BASSO
		Assistenza educativa a minori disabili	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Aiuto alla persona in forma diretta	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Interventi di assistenza domiciliare	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Trasporto sociale	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Fornitura di cure termali	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Inserimenti in Centri di socializzazione	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
	Dipendenze e salute mentale	Pagamento canoni di affitto per ospitalità residenziale o semi-residenziale	Riconoscimento indebito dei contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Interventi di integrazione sociale	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Interventi di integrazione lavorativa	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO

	Servizi ad indigenti	Contributi economici	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Borse lavoro	Riconoscimento indebito di borse lavoro a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Microcredito	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Percorsi socio-assistenziali	Riconoscimento indebito di borse lavoro a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Concessione assegni di maternità	Riconoscimento indebito di assegni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Concessione assegni nucleo familiare	Riconoscimento indebito di assegni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Convenzionamenti CAF per pratiche elettricità	Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore	1	1	1	BASSO
		Convenzionamenti CAF per pratiche gas	Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore	1	1	1	BASSO
	Servizi agli anziani	Contributi per badanti	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Inserimenti in strutture	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Interventi di assistenza domiciliare	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Convenzionamenti con Centri di socializzazione	Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore	1	1	1	BASSO

	Servizi agli immigrati	Sportello informativo	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Mediazioni linguistiche	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Convenzionamenti con Associazioni di Promozione sociale	Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore	1	1	1	BASSO
		Traduzione documenti per espletamento pratiche amministrative	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Consulenze legali	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	1	1	1	BASSO
	Programmazione e rapporti con altri enti	Partecipazione a Conferenza di Zona	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Partecipazione a Segreteria amministrativa C.Z.	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Partecipazione a riunioni SIL (gruppo inserimento lavorativo)	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Partecipazione a riunioni GOIF (gruppo operativo interistituzionale funzionale)	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Pari opportunità	Piano delle azioni positive	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Bilancio di genere	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Monitoraggio attuazione Piano delle azioni positive	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Interventi di sensibilizzazione	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incontri con il Consiglio delle pari opportunità	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incontri con il CUG	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incarichi a professionisti esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3	2	6	MEDIO
	Politiche giovanili	Emanazione bandi Servizio civile	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Organizzazione riunioni Consiglio comunale dei ragazzi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Sportello informativo "Infogiovani"	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Accordi di programma quadro	Inserimento di previsioni "ad	1	1	1	BASSO

		regionali	hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti				
		Tavoli su tematiche cittadine	Nessuno	0	0	0	NULLO
Politiche dei tempi e degli orari		Tavoli di concertazione	Gestione collusiva del tavolo al fine di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Studi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO
Gestione interventi in aree ERP		Accordi di programma	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Bandi per privati	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Richiesta contributi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Assegnazione aree	Assegnazione di aree in violazione della normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	BASSO
		Convenzionamenti	Inserimento di clausole "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Trasmissione modelli LR 24/09	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Monitoraggio" Piani casa"	Nessuno	0	0	0	NULLO
Rapporti con l'autorità di ambito e la società di gestione in material di ERP		Contratto di servizio	Inserimento di clausole "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Monitoraggio sull'attuazione del contratto di servizio	Omissione dei controlli od irregolarità nelle verifiche	2	1	2	BASSO
		Partecipazione a LODE	Nessuno	0	0	0	NULLO
Assegnazione alloggi		Procedimenti di assegnazione alloggi ERP	Adozione provvedimenti di assegnazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Revoche	Adozione provvedimenti di revoca in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Mobilità	Adozione provvedimenti di	2	1	2	BASSO

			mobilità in violazione della normativa di settore				
		Decadenze	Adozione provvedimenti di decadenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
Emergenza abitativa e centri di accoglienza		Sistemazione sfrattati	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Sistemazione alternative per antigienicità alloggi	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Fornitura diretta di alloggi temporanei	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
Interventi sul mercato delle abitazioni		Convenzionamenti per locazioni agevolate	Inserimento di clausole "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	2	1	2	BASSO
		Ammissione alla locazione	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Revoche	Adozione provvedimenti di revoca in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
Servizi cimiteriali		Convenzionamenti per esternalizzazione in house servizi manutenzione e custodia	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	3	9	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	3	9	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	3	9	MEDIO
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	3	9	MEDIO
		Autorizzazioni alla sepoltura	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Autorizzazioni al trasporto di salme	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Concessione aree cimiteriali	Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO

		Concessione cappelle gentilizie	Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Concessione loculi	Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO
		Affidamento servizi cremazioni	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate	3	3	9	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate	3	3	9	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	3	9	MEDIO
			Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un'impresa determinata	3	3	9	MEDIO
		Controllo sul servizio esternalizzato	Omissione del controllo od irregolarità nelle verifiche	3	3	9	MEDIO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 9 ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT	Servizi per la scuola dell'infanzia	Fornitura sussidi didattici	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Fornitura arredi	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Supporto a organizzazione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Contributi e trasferimenti agli istituti scolastici	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Fornitura di servizi di trasporto	Nessuno	0	0	0	NULLO

		per uscite didattiche					
		Partecipazione a progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta educativa	Nessuno	0	0	0	NULLO
Servizi per la scuola primaria		Fornitura sussidi didattici	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Fornitura arredi	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Supporto a organizzazione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Contributi e trasferimenti agli istituti scolastici	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Fornitura di servizi di trasporto per uscite didattiche	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Partecipazione a progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta educativa	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Servizi per scuola secondaria di primo grado		Fornitura sussidi didattici	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6
		Contributi e trasferimenti agli istituti scolastici	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Partecipazione a progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta educativa	Nessuno	0	0	0	NULLO
Servizi alla scuola secondaria di secondo grado		Partecipazione a progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta educativa	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione rapporti con le autorità scolastica	Nessuno	0	0	0	NULLO
Gestione nidi d'infanzia		Gestione in forma diretta nidi di infanzia	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Ammissioni	Abusi e favoritismi nell'ammissioni degli utenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Programmazione attività educativa	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Acquisto materiale didattico	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Fornitura arredi	Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi	3	2	6	MEDIO
		Verifiche di qualità	Nessuno	0	0	0	NULLO

		Realizzazione eventi formativi per il personale	Nessuno	0	0	0	NULLO
Servizi alternativi ed integrativi ai nidi d'infanzia in gestione diretta		Convenzionamenti con privati per la gestione di centri educativi per la prima infanzia.	Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore	1	1	1	BASSO
		Pianificazione dell'integrazione pubblico-privato	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Attuazione progetti/attività con famiglie e altre agenzie educative.	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
Servizi in convenzione extraterritoriali		Convenzionamenti con altri enti territoriali	Nessuno	0	0	0	NULLO
Programmazione scolastica progetti educativi		Partecipazione ai Progetti integrati di area.	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Partecipazioni a Piani educativi d	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Presidio delle tematiche dimensionamento scolastico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Realizzazione con gli istituti progetti educativi extra curricula	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
Educazione degli adulti e laboratori		Realizzazione corsi per adulti	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Gestione centri per l'apprendimento	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Realizzazione corsi di lingua italiana per stranieri	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
Interventi per il diritto allo studio		Fornitura libri di testo	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Fornitura buoni libro	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Fornitura cedole librerie	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO
		Borse di studio	Riconoscimento indebito di borse di studio a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Integrazione scolastica alunni diversamente abili	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Segnalazioni a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Realizzazione progetti di integrazione scuola -territorio	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Controlli ISEE	Abusi o irregolarità nel	2	1	2	BASSO

			controllo al fine di assicurare vantaggi economici a persone determinate				
		Organizzazione Circoli di studio	Abusi nell'ammissione dei richiedenti al servizio	2	1	2	BASSO

	Gestione del servizio di mensa scolastica	Fornitura pasti utenti scuole dell'infanzia	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Fornitura pasti utenti scuola dell'obbligo	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Verifica di qualità	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Realizzazione progetti di educazione alimentare	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Controlli periodici in collaborazione ASL	Omissione o irregolarità dei controlli	2	1	2	BASSO
		Elaborazione piano di contribuzione degli utenti	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Gestione dei servizi di Trasporto scolastico	Fornitura servizio di trasporto utenti scuole dell'obbligo	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Elaborazione piano di contribuzione degli utenti	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Elaborazione piano annuale del trasporto scolastico	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Fornitura servizi di trasporto per attività extrascolastiche	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Biblioteca, promozione e diffusione della lettura	Prestito locale	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Prestito interbibliotecario	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Gestione Sale di lettura	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Punto internet	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Fornitura quotidiani e riviste	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Reference	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Acquisizione patrimonio documentario	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Assistenza alla ricerca	Nessuno	0	0	0	NULLO
Catalogazione	Nessuno	0	0	0	NULLO		
Realizzazione progetti di educazione alla lettura	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	NULLO		

		Gestione reti documentarie	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Incontri con l'autore	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Edizioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO
		Interventi di promozione alla lettura dei bambini	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	NULLO
		Bibliobus	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	NULLO
		Gestione "Fondo antico"	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Verifiche di qualità	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Archivio storico e beni archivistici	Assistenza alla ricerca	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Promozione documentazione storica	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Musei, esposizioni ed altri Beni culturali	Gestione apertura musei	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Gestione esposizioni permanenti	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Produzione e diffusione documentazione	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO
		Gestione apertura Castello Malaspina	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Gestione apertura Villa della Rinchiostra	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Concessione in uso a terzi	Abusi nell'ammissione dei richiedenti all'uso del teatro	2	1	2	BASSO
		Organizzazione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Teatro	Stagione teatrale	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Organizzazione spettacoli per le scuole	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali	Abusi nell'ammissione dei richiedenti all'uso del teatro	2	1	2	BASSO
		Concessione a terzi per attività diverse	Abusi nell'ammissione dei richiedenti all'uso del teatro	2	1	2	BASSO
	Spettacoli e manifestazioni	Programmazione stagionale	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Organizzazione manifestazioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Pubblicità eventi	Accordi collusivi con i	2	1	2	BASSO

			fornitori di servizi				
Attività di promozione in campo culturale	Organizzazione manifestazioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO	
	Partecipazione ad eventi organizzati da terzi	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Patrocini	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Contributi	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO	
	Sovvenzioni	Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO	
	Vantaggi economici	Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO	
	Pubblicazioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
	Incontri con associazioni	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Organizzazione mostre d'arte	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO	
Diffusione della cultura del pace e della memoria	Organizzazione manifestazioni/celebrazioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO	
	Incontri con soggetti istituzionali o rappresentativi	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Patrocini	Nessuno	0	0	0	NULLO	
	Contributi	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO	
	Sovvenzioni	Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO	
	Vantaggi economici	Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO	
	Pubblicazioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
Valorizzazione turistica del territorio	Organizzazione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO	
	Pubblicazioni	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO	
	Partecipazione ad eventi organizzati da terzi	Nessuno	0	0	0	NULLO	

		Patrocini	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Contributi	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Sovvenzioni	Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
	Promozione dello sport	Organizzazione eventi	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
		Partecipazione ad eventi organizzati da terzi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Patrocini	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Contributi	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Sovvenzioni	Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Vantaggi economici	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a soggetti non in possesso dei requisiti	2	1	2	BASSO
		Supporto attività di educazione sportiva scuole	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	2	1	2	BASSO
		Gestione amministrativa riunioni Consulta dello sport	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Gestione degli impianti sportivi	Programmazione fabbisogni	Inserimento di previsioni "ad hoc" allo scopo di favorire determinati soggetti	1	1	1	BASSO
		Affidamento a terzi campi di calcio	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire	3	2	6	MEDIO

		soggetti determinati				
		Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
	Affidamento a terzi piscina	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
	Affidamento a terzi altri impianti sportivi	Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
		Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO
	Gestione Rifugio Città di Massa	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Gestione Parco Comasca	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Gestione Centro Ippomare	Accordi collusivi con i fornitori di servizi	3	2	6	MEDIO
	Concessioni utilizzo impianti	Abusi nell'ammissione dei	2	1	2	BASSO

			richiedenti all'utilizzo degli impianti				
		Controlli rispetto convenzioni	Omissione o irregolarità dei controlli	2	1	2	BASSO
		Controlli stato impianti	Omissione o irregolarità dei controlli	2	1	2	BASSO
	Gestione del front office	Prima informazione	Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di procedimenti	1	1	1	BASSO
		Consulenza	Inquinamento o deviazione dell'attività di consulenza	1	1	1	BASSO
		Accettazione istanze	Abusi nella procedura di accettazione al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO
		Rilascio atti	Abusi nella procedura di rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	1	2	BASSO

Unità organizzativa apicale di riferimento	Attività (raggruppamenti)	Processi	Identificazione /esemplificazione del rischio connesso	Valore probabilità	Valore impatto	Valore del livello di rischio	Classificazione del rischio
SETTORE 10 POLIZIA MUNICIPALE	Vigilanza sul territorio	Accertamenti violazione leggi e regolamenti polizia locale	Omesso o irregolare accertamento	3	2	6	MEDIO
		Ispezioni e controlli attività edilizia	Omessa o irregolare ispezione	3	2	6	MEDIO
		Ispezioni e controlli attività commerciale	Omessa o irregolare ispezione	3	2	6	MEDIO
		Ispezioni e controlli pubblici esercizi	Omessa o irregolare ispezione	3	2	6	MEDIO
		Rinvenimento oggetti smarriti	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Sicurezza	Servizi per obiettivi sensibili	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Servizi ordine consiglio comunale	Nessuno	0	0	0	NULLO

		Tso	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Rilascio fogli di via	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati emanifestazioni sportive	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Servizi con altre forze di Polizia	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Servizi antiprostituzione	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
	Servizi di rappresentanza	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Polizia giudiziaria	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	Omesso o irregolare accertamento	2	2	4	BASSO
		Indagini su delega Procura	Abusi nello svolgimento dell'indagine	2	2	4	BASSO
		Cura e trattamento denunce di reato	Omesso o irregolare trattamento	2	2	4	BASSO
	Circolazione stradale e controllo segnaletica	Accertamento violazioni stradali	Omesso o irregolare accertamento	2	2	4	BASSO
		Ritiro documenti	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Emissioni ruoli riscossione sanzioni	Emissione ruoli in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Notifiche decreti prefettizi	Nessuno	0	0	0	NULLO
		Autorizzazioni al transito	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO
		Ordinanze regolamentazione circolazione	Emissione ordinanze in violazione della normativa	2	1	2	BASSO

			di settore				
		Pattugliamento stradale	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Regolamentazione traffico	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Controllo regolarità segnaletica	Nessuno	0	0	0	NULLO
	Rilevazione ed elaborazione incidenti stradali	Rilevazione sinistri	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	Abusi nello svolgimento del servizio	2	1	2	BASSO
		Gestione rapporti con soggetti coinvolti e società assicuratrici	Accordi collusivi con soggetti coinvolti o società assicuratrici	2	2	4	BASSO
	Sorveglianza entrata-uscita scuole	Sorveglianza entrata-uscita scuole	Nessuno	0	0	0	NULLO