REGISTRO DEI RISCHI

SETTORE I – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)
		Input, output, fasi intermedie, tempi	
Pianificazione urbanistica	Pianificazione urbanistica e territoriale a livello strategico ed attuativo	avvio del procedimento	mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
		redazione piano	
		conferenza dei servizi	
		fase di partecipazione	
		adozione da parte del Consiglio	
		pubblicazione sul Burt	
		fase osservazioni	
		approvazione da parte del Consiglio	
		pubblicazione sul Burt	
	valutazioni ambientali	adozione da parte del Consiglio e pubblicazione	Non corretta individuazione di tutti i Soggetti Competenti in materia Ambientale SCA mancato rispetto delle tempistiche
		presentazione osservazione e richiesta parere agli Enti individuati come Soggetti Competenti in materla ambientale	
		valutazioni osservazioni	
		approvazione da parte del Consiglio	
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	espropri	apposizione vincolo	rispetto dei tempi
		deposito progetto	
		dichiarazione pubblica utilità	
		predisposizione stima	
		decreto esproprio	
		Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme
		acquisizione parere Commissione Edilizia Tecnica	Alterazione corretto svolgimento delle pratiche

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto	Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie - Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento
		verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati
		verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze – mediante controllo a campione (art.136-LRT.65/2014)	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Determinazione sanzione pecuniaria	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti
		Qualificazione opere Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)
	SCIA	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Uso di falsa documentazione
	SCIA unica	Verifica completezza della documentazione, Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte, Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti, Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, Assoggettamento a minacce e /o pressioni esterne al fine di velocizzare la procedura, Uso di falsa documentazione

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario			
	Scia condizionata	Ricezione segnalazione certificata inizio attività, Trasmissione documentazione a ufici e amministrazioni competenti pe controlli su dichiarazioni /asseverazioi prodotte, Indizione conferenza dei servizi , Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA, Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	
	Autorizzazioni Commerciali	Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale	
	Autorizzazioni lavori	Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
	autorizzazione pubblico spettacolo	Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Interpretazione indebita delle norme
			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
	Autorizzazioni per gioco lecito	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Verifica requisiti strutturali e distanza	Interpretazione indebita delle norme
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
		Rilascio provvedimento finale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
	Autorizzazioni sanitarie	Ricezione istanza, Verifica completezza documentale, Indizione Conferenza dei servizi (eventuale), Rilascio provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti

			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Odinanze	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento, Tempestiva adozione del provvedimento perr eliminazione pericoloe/o eventuale ripristino status quo, Notifiche agli interessati, Controllo Ottemperanza ordinanza Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività commerciali)	Indebita intepretazione delle norme, Aletrazione corretto svolgimento dll'istrttoria, Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative
Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Riscossione Cosap posteggi del mercato , della Fiera , delle attrazioni delle spettacolo viaggiante (circhi, giostre, luna park)	Calcolo degli importi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Emissione dell'avviso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Controllo del pagamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti
		Avvso di accertamento (eventuale)in caso di mancato ottemperamento del pagamento alla scadenza	
autorizzazioni	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Interpretazione indebita delle norme
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti

SETTORE II – SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E SVILUPPO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)
		Input, output, fasi intermedie, tempi	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Pagamento servizi educativi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		concessione di contributi per la gestione servizi educativi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	verifica delle autocertificazioni prodotte	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Area di rischio generale – paragrafo 4	Affidamento contratti pubblici	analisi dei fabbisogni redazione del programma biennale servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari non tempestiva programmazione - Rappresentazione sommaria dei fabbisogni allo scopo di favorire proroghe in corso d'anno degli affidamenti in corso - abusi nella rappresentazione dei fabbisogni al fine di favorire l'affidamento a determinati operatori economici - previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio - programmazione di acquisti per usi personali - mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti\categorie o per ricerca consenso elettorale

Area di rischio generale – paragrafo 4	Affidamento contratti pubblici	individuazione della procedura di aggiudicazione	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari non tempestiva programmazione - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti\categorie
Area di rischio generale – paragrafo 4	Affidamento contratti pubblici		utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico - accordi collusivi tra gli operatori economici interpellati volti a manipolare gli esiti della procedura, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - elusione dei controlli sui requisiti finalizzato a favorire un operatore economico - mancato riscontro ad esiti negativi dei controlli sui requisiti al fine di favorire un operatore economico - mancato rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un operatore economico già precedentemente affidatario (rischio connesso alla possibilità di utilizzo dell'elenco fornitori gestito dall'Ente solo per alcune categorie merceologiche
Area di rischio generale – lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni, concessioni, nulla osta di competenza sulla base delle specifiche normative	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - abusi nell'attività di verifica dei requisiti e delle condizioni per il rilascio del provvedimento al solo scopo di favorire determinati soggetti- abusi e ritardi nel rilascio di parere allo scopo di favorire un soggetto determinato - mancata o artificiosa rappresentazione della motivazione allo scopo di favorire un soggetto determinato - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e\o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad esprimere il parere
Area di rischio generale – lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni strutture sanitarie e studi medici odontoiatrici e studi veterinari L.R. 50/2016 Regolamento 79/R/2016 L.R. 16/00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Area di rischio generale – lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazione RSA L.R. 41/2005	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Area di rischio generale – lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Farmacie L.R. 16/2000	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Area di rischio generale – lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazione Ambulanze L.R. 25/2003	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Area di rischio generale – lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accreditamento sociale L.R. 82/2009	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Area di rischio generale – lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Edilizia residenziale pubblica: bandi e graduatorie L.R. 2 del 02/01/2019	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - stima del valore non congrua per favorire\sfavorire un privato
Area di rischio generale – lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati per la locazione di alloggi da destinare ad emergenza abitativa. Diritto all’abitazione riconosciuto dalla Costituzione Italiana – Disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa con Delibera G.M.	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure

Area di rischio generale lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - abusi nell'attività accertativa preordinata al rilascio dell'attestazione\certificazione allo scopo di favorire un determinato soggetto - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Area di rischio generale lettera a)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - abusi nell'attività accertativa preordinata alla conferma del mantenimento dei requisiti per le assegnazioni ERP allo scopo di favorire un determinato soggetto
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	assegnazione di benefici economici erogati da enti pubblici	assoggettamento a pressioni interne e esterne - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi\soggetti dotati di particolare peso nell'accesso a fondi e\o altri vantaggi economici - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti - utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste -abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti all'interesse pubblico perseguito dll'Ente - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso ai fondi comunitari\nazionali\regionali
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	assegnazione di benefici economici erogati dall'ente	assoggettamento a pressioni interne e esterne - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi\soggetti dotati di particolare peso nell'accesso a fondi e\o altri vantaggi economici - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti - utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste -abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti all'interesse pubblico perseguito dll'Ente - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso ai fondi

Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributo ad integrazione del canone di locazione L.431/1998 art. 11	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste -abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Interventi di Emergenza abitativa Diritto all'abitazione riconosciuto dalla Costituzione Italiana – Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa con Delibera G.M. 155 del 10/08/2016 – L.R. 2 del 02/01/2019	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste -abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Misura Sfratti Regione Toscana - DGRT 443/2018	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste -abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegno maternità e nucleo familiare L. 448/98	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e\o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e\o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti

Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributo per l'eliminazione della barriere architettoniche nelle civili abitazioni L.R. 47/2001	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e\o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e\o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Trasporto sociale per disabili L.104/92	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e\o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e\o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Esenzioni TARI	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste -abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Agevolazioni fornitura idrico - Regolamento regionale A.I.T. attuazione Bonus Sociale Idrico Integrativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - uso di falsa documentazione per agevolare o favorire determinati soggetti - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - abusi commessi nella definizione dei criteri di individuazione dei destinatari dei vantaggi economici da erogarsi - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso di taluni beneficiari favorendone altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste -abusi commessi a vantaggio di alcuni beneficiari per insufficiente regolamentazione dei criteri di attribuzione del contributo con particolare riferimento al quantum - inerzia nella fase di valutazione delle richieste - discrezionalità nella valutazione delle istanze - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo - erogazioni effettuate a favore di soggetti determinati non rispondenti ai criteri di priorità - abusi nelle attività di verifica delle condizioni di accesso
Area di rischio generale lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatari	Contributi a famiglie con figli minori disabili L.R. 73/2018	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e\o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e\o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti

Area di rischio generale – lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Soggiorni estivi minori	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e\o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e\o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti
Area di rischio generale – lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accordi\convenzioni per attività a favore della cittadinanza in stato di bisogno - Accordi\convenzioni per attività a favore di categorie deboli	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e\o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e\o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti
Area di rischio generale – lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione contributi ad associazioni operanti in ambito sociale	mancata o ridotta trasparenza nella individuazione dell'interesse pubblico da perseguire - rischi connessi alla sussistenza di cause di incompatibilità e\o conflitto di interessi in capo ai soggetti chiamati ad assumere gli impegni e\o responsabili delle attività istruttorie e del procedimento medesimo - ridotta tutela dell'interesse pubblico da perseguire allo scopo di favorire determinati soggetti - abusi, ritardi o omissioni nell'attività di esecuzione, vigilanza e controllo allo scopo di favorire determinati soggetti
Area di rischio generale – lettera c)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	inserimento in graduatorie specifiche - assegnazione di alloggi ERP, alloggi a canone concordato, soluzioni abitative di emergenza	disomogeneità nelle valutazioni dei nuclei (graduatorie ERP - Emergenza abitativa - canone concordato) - accordi preliminari con soggetti (canone concordato) - mancato controllo sui requisiti di assegnazione degli alloggi ERP - mancato controllo dei requisiti di assegnazione delle soluzioni di emergenza abitativa
Area di rischio generale - Par 6.3 - lettera b)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	redazione stipula contratti di locazione, pagamento canoni, redazione e stipula contratti di concessione transitoria - riscossione cquota parte a carico del beneficiario	abusi commessi nella definizione dei criteri di accesso e nella determinazione dei canoni di locazione al solo scopo di favorire determinati soggetti (per le affittanze attive) - ricorso a contratti di locazione non rispondenti alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, al solo scopo di favorire determinati soggetti - mancato controllo e mancata azione di recupero dei canoni pregressi da determinati locatari morosi allo scopo di favorirli
Area di rischio generale - par 6.3 - lettera b)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni – Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	verifica delle autocertificazioni prodotte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Area di rischio generale - par 6.3 - lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	verifica necessaria per la liquidazione delle fatture	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
Area di rischio generale - par 6.3 - lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	verifica necessaria per la liquidazione - Controlli su regolarità contributiva in caso di fattura - Controlli su regolarità esecuzione per altre tipologie di documentazione fiscale (locazioni private, associazioni, ecc.)	pagamento indebito di importi fatturati non dovuti o dovuti in misura ridotta, al fine di agevolare determinati soggetti - ritardi nella predisposizione dell'atto di liquidazione tali da comportare un ritardo nell'emissione del mandato di pagamento e, conseguentemente, determinare la legittima richiesta di corresponsione degli interessi legali
Area di rischio generale - par 6.3 - lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	verifica necessaria per la liquidazione degli importi assegnati	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi e\o altri vantaggi - definizione di criteri di accesso a contributi vari finalizzati a favorire alcuni soggetti - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi vari - riconoscimento di contributi o altri importi a soggetti non in possesso dei requisiti definiti - liquidazione di importi non dovuti da accordi transattivi per favorire economicamente alcuni soggetti - liquidazione impropria di somme non riconosciute dal Giudice in sentenza
Area di rischio generale - Par. 6.3 - lettera b)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		abusi e ritardi nell'attuazione dell'accesso richiesto
Area di rischio generale - Par. 6.3 - lettera b)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		abusi e ritardi nell'attuazione dell'accesso richiesto

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	pubblicazione avviso, reperimento interessati, assegnazioni su basi equalitarie e giustificate, controllo regolare esecuzione attività	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute o per ottenere concessioni non dovute
	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	pubblicazione avviso, reperimento interessati, assegnazioni su basi equalitarie e giustificate, controllo regolare esecuzione attività	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
Contratti pubblici	affidamento contratti pubblici di servizi – affidamento diretto	ricerca preventivi da fornitori diversi, valutazione delle offerte, controlli fiscali/contributivi/giudiziari/whitelist, affidamento e controllo regolare esecuzione contratto, liquidazione	Accordi collusivi per ottenere “scambi di favori” o per ledere alla concorrenza
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	concessione di contributi	- Controllo documentazione , - Elaborazione proposta , - Calcolo importo, - Predisposizione atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
concessioni demaniali	occupazione aree demaniali marittime	verifica completezza documentazione	Interpretazione indebita delle norme
		pubblicità atti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
		procedure concorrenziali	
autorizzazioni sull’arenile ed in ambito del mare territoriale		verifica completezza documentazione	Interpretazione indebita delle norme
			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
Contratti pubblici	Acquisti mediante CONSIP Approvvigionamento calore per edifici comunali	Il procedimento è avviato d’ufficio una volta all’anno. In forza della normativa vigente l’Ente deve aderire alla Convenzione Consip relativa che di norma ha durata annuale e viene sostituita, a seguito della gara su Consip, dalla convenzione successiva.In vista della scadenza il Dirigente del Settore predispone una nuova determina di adesione con affidatario il vincitore della gara impegnando la spesa stimata L’incaricato coadiuvato dal personale tecnico, di concerto con i referenti della Convenzione provvede a trasmettere sul portale www.acquistiinretepa.it	La rischiosità del processo si configura oggettivamente come bassa in quanto la normativa prevede un percorso obbligato nelle “scelte” che azzera la discrezionalità. Come acquisto tipicamente centralizzato la fornitura attraverso l’adesione alla convenzione Consip riduce intrinsecamente i fattori di rischio. Che semmai esiste su un livello superiore e nazionale dove si confrontano stakekolder ed operatori molto solidi e strutturati che in una competizione di tipo sostanzialmente oligopolistica potrebbero essere indotti o trovare vantaggioso fare cartello
	Acquisti mediante CONSIP Approvvigionamento energia elettrica per edifici comunali /illuminazione pubblica	Il procedimento è avviato d’ufficio una volta all’anno. In forza della	La rischiosità del processo si configura oggettivamente come bassa in quanto la normativa prevede un percorso obbligato nelle “scelte” che azzera la discrezionalità. Come acquisto sommamente centralizzato la fornitura attraverso l’adesione alla convenzione Consip riduce intrinsecamente i fattori di rischio. Che semmai esiste su un livello superiore e nazionale dove si confrontano stakekolder ed operatori molto solidi e strutturati che in una competizione di tipo sostanzialmente oligopolistica potrebbero essere indotti o trovare vantaggioso fare cartello

	Acquisti mediante CONSIP Acquisizione fornitura servizi di telefonia fissa e mobile per servizi del comune	Il procedimento è avviato d'ufficio alla scadenza della convenzione	Le convenzioni Consip della telefonia hanno spesso avuto un iter molto travagliato ed un contenzioso molto elevato. Questo aspetto ha determinato molto spesso per il Comune , soprattutto nella telefonia fissa, la necessità di prorogare convenzioni scadute. La conseguenza si misura più in termini di inefficienza del mercato della telefonia che si riverbera sul procedimento amministrativo dell'Ente che in un aumento di rischi corruttivi.
	Acquisto apparati e componenti hw	L'Ente, prima di procedere all'acquisto di beni informatici verifica la presenza di Convenzioni Consip ed in caso negativo può procedere ad una ricerca di mercato sul Mepa nella forma concorrenziale della R.D.O. Se sussiste la necessità di ricorrere ad un'ODA sul Mepa o ad un acquisto autonomo extra Mepa, occorre un'autorizzazione formale del Segretario generale.	La rischiosità del processo tende automaticamente ad abbassarsi se si seguono le regole di acquisto centralizzato. Il ricorso a proroghe deroghe o il ricorso a procedure di gara non aperte accentua i fattori rischi corruttivi
AREE GENERALI gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	assunzione di impegni di spesa, liquidazioni ecc….	- istruttoria - predisposizione atti	- mancato rispetto dei termini - non corretta redazione degli atti, soprattutto laddove sussistano obblighi di legge che prevedano acquisizione preventiva/ successiva di documenti, verifiche…. - pagamento somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico/contrattuale di precedenza
AREE SPECIFICHE supporto agli organi istituzionali	esercizio delle prerogative previste per legge o regolamento da parte dei consiglieri comunali	- acquisizione delle istanze d'accesso, istruttoria e risposta nel rispetto delle procedure previste - acquisizione degli atti politici, (mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e loro gestione secondo le procedure previste	- mancato rispetto dell'ordine di precedenza secondo la normativa vigente - mancata risposta nei termini
	supporto logistico e organizzativo all'attività del consiglio comunale e delle sue articolazioni	- convocazione, pubblicizzazione ed organizzazione delle sedute del consiglio e delle sue articolazioni - supporto ai consiglieri nell'esercizio delle prerogative previste per legge o regolamento comunale e connesse allo status	intempestività negli adempimenti, che possano ripercuotersi nel rispetto dei principi di pari opportunità tra le forze politiche rappresentate in consiglio
	Organizzazione gestione della rappresentanza e del cerimoniale, delle manifestazioni istituzionali e di eventi occasionali	- acquisizione delle necessità da parte degli organi istituzionali - organizzazione e logistica delle manifestazioni - assunzione impegni di spesa	alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria
	supporto logistico all'attività della Giunta	- attività di segreteria di Sindaco ed assessori, compreso il supporto per il ricevimento al pubblico; - la gestione amministrativa dei permessi e delle altre utilità, (non economiche) connesse allo status	scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti
AREE GENERALI gestione protocollo	gestione protocollo informatico e postalizzazione cartacea	protocollazione informatica in arrivo e partenza, pec, codifica, smistamento tramite scansione della documentazione cartacea; postalizzazione	mancato rispetto della normativa sulla privacy nell'attività di scansione e smistamento della documentazione diffusione di informazioni riservate, rilascio documentazione senza il rispetto delle procedure di accesso - -alterazione ordine di ricezione, occultamento documentazione
AREE GENERALI Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	gestione Albo Comunale delle Associazioni	- acquisizione delle nuove istanze di iscrizione -istruttoria - adozione provvedimento finale - revisione periodica con eventuali cancellazioni	- mancate/ ritardate iscrizioni - mancato aggiornamento del registro
	Concessione di patrocinio	Ricezione richiesta istruttoria Rilascio atto di concessione	rilascio del patrocinio in modo assolutamente discrezionale, discriminazione tra soggetti non motivata sulla base di criteri predeterminati e generali
	Accesso agli atti/ documenti/ informazioni	- richiesta - istruttoria - rilascio/diniego	- mancato rispetto dei termini previsti - mancato rispetto dell'ordine di precedenza
	gestione segnalazioni e reclami provenienti dai cittadini	- ricezione istanze - smistamento uffici per competenza - verifica conclusione dell'iter	- mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di risposta/conclusione dei singoli procedimenti - disparità di trattamento - scarsità di controlli

	concessione uso delle sale comunali	ricezione richiesta istruttoria Rilascio autorizzazione	- mancato rispetto dell'ordine di priorità cronologica delle richieste - discriminazione tra i richiedenti al di fuori dei criteri fissati dalle norme regolatorie
AREE GENERALI **Contratti pubblici**	Procedure affidamento servizi e forniture	- programmazione, progettazione e definizione elementi contratto. - scelta del contraente e stipula contratto - Esecuzione e rendicontazione contratto	- nella programmazione: alterazione dei livelli di priorità degli interventi per favorire un operatore economico - nella progettazione e predisposizione norme contrattuali: mancato rispetto norme su centrali di committenza e mercato elettronico nomina RUP senza i requisiti frazionamento artificioso importi di gara scelta della procedura assenza di rotazione negli inviti quantificazione non equilibrata nei punteggi per l'affidam. ad offerta ecomomic. più vantaggiosa assenza di motivazione negli affidamenti diretti mancato rispetto obblighi di trasparenza inserimento di requisiti restrittivi allo scopo di favorire uno o più potenziali partecipanti carente controllo dei requisiti in fase di stipula del contratto
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE anagrafe	Dichiarazioni di residenza, unioni e scissioni di famiglia	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	attestazione regolare soggiorno cittadini U.E	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	cancellazioni anagrafiche	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	rilascio certificazioni	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	autenticazione /legalizzazione di foto, firme, copia documenti, dichiarazioni sostitutive di notorietà	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	rilascio carte identità	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale;	istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge	mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica
	Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari;	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Elettorale	rilascio/rinnovo tessere elettorali e certificati elettorali	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	nomina scrutatori di seggio	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie	istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge	mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica
	Rilascio liste elettorali, elenchi anagrafici e altri elenchi nominativi	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	tenuta liste di leva	istruttoria ed adempimenti definiti in toto da norme di legge	mancato rispetto delle norme di legge e della tempistica
AREE RISCHIO SPECIFICHE: **stato civile**	acquisto/riconoscimento della cittadinanza italiana	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	- iscrizioni/trascrizioni di atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni/dall'estero - trascrizione sentenze dall' estero - annotazioni di eventi sugli atti di stato civile	- acquisizione richiesta, (ove prevista) - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - registrazione su registri di stato civile - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	- accordi di separazione e divorzio, anche nella forma della negoziazione assistita	- acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge acquisizione delle dichiarazioni in presenza - formazione e registrazione dell'atto/registrazione negoziazione sui registri di stato civile	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	pubblicazioni, celebrazioni e trascrizioni di matrimonio	- acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - celebrazione - formazione e registrazione dell'atto - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	costituzione, trascrizione e scioglimento Unioni Civili	- acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - acquisizione delle dichiarazioni in presenza - formazione e registrazione dell'atto/trascrizione di atto di altro Co stato civile - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	- riconoscimenti filiazione - dichiarazioni di nascita	acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - formazione dell'atto - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	iscrizione e raccolta D.A.V. relative ai trattamenti sanitari	- acquisizione richiesta, - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - registrazione e conservazione documenti	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni per traslazioni, esumazioni, estumulazioni	- acquisizione istanza, **(**ove prevista**)** - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	autorizzazione alla cremazione di cadavere/resti mortali	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	autorizzazione trasporto salma/resti mortali	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	autorizzazione alla sepoltura	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	passaporto mortuario	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche
	concessione dei loculi	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	concessione delle aree e dei manufatti cimiteriali assegnati a privati e destinati alle sepolture	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale
	autorizzazione alla dispersione e affidamento delle ceneri/resti mortali	- acquisizione istanza, (ove prevista - compimento attività istruttoria in attuazione di norme di legge - adozione provvedimento finale, (ove previsto) - comunicazioni previste per legge	- Impropria assegnazione di priorità nella presa in carico, istruttoria e completamento delle pratiche - mancato possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento finale

SETTORE III – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA’	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)
		Input, output, fasi intermedie, tempi	

	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	- Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione - Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni
		Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	- Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione
	Impostazione gara	Gestione di elenchi/albi operatori economici	- Solo per alcune tipologie di affidamento per i quali non viene predisposta apposita manifestazione di interesse: assenza di albi/elenchi operatori economici
		Approvazione progetti	
		Nomina responsabile del procedimento	
		Individuazione procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto.
		Definizione requisiti di partecipazione	accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al
		Definizione criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità
		Fissazione termini per ricezione offerte	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti
		Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti
		Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	
		Previsione di eventuali proroghe	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi
		Previsione di eventuali rinnovi	
	Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione
		Segretezza delle offerte	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara
		Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Carenza di personale con professionalità adeguata per una corretta attuazione del principio di rotazione
		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DELLE VERIFICHE DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'AGGIUDICAZIONE AD UN OPERATORE ECONOMICO O ESCLUDERNE ALTRI
		Annullamento della gara	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
		Esclusioni	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevoalre/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituo del soccorso istruttorio
	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria
		Stipula del contratto	Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti
		Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Ritardo nella stipulazione del contratto in violazione della normativa in materia di appalti

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario
		Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto
Affari legali e contenzioso	Incarichi legali	ricezione atto di citazione o ricorso, valutazione in merito alla costituzione dell'ente in giudizio, procedura di scelta del legale (valutazione curriculum legale , acquisizione dichiarazioni, valutazione preventivo) delibera di giunta, determina di impegno, liquidazione onorari legali atti di definizione eventuali accordi transattivi, determine impegno e liquidazione sentenze, CTU, competenze professionali e spese di registrazione atti giudiziari	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
	affidamento consulenze		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
	Iscrizioni elenco comunale albo avvocati	Ricezione richiesta al protocollo, verifica requisiti richiesti e iscrizione/ aggiornamento dell'albo	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
Area ulteriore di rischio gestione sinistri	richiesta risarcimento danni	ricezione richiesta danni, verifica completezza domanda, invio documentazione per istruttoria agli uffici competenti, apertura del sinistro a mezzo broker con l'assicurazione, determina di impegno e liquidazione franchigie	-collusione tra assicurato e compagnia assicurativa; - rischio rimborso improprio franchigie/ istruttoria falsata
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Immobiliare	Approvazione piano delle alienazioni da parte del C.C. sulla base delle delibere di G.C..	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenete elementi essenziali alla trattativa	Definizione dei requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
		Esclusione dalla partecipazione di soggetti che si trovano in particolari condizioni	Abuso della discrezionalità decisionale
		Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	
		Stipula compravendita	
			Abuso della discrezionalità decisionale
			Abuso della discrezionalità decisionale
			Abuso della discrezionalità decisionale

	programmazione fabbisogno personale	la delibera di approvazione del DUP è propedeutica alla delibera di approvazione del bilancio di previsione - eventuali modifiche in base a sopravvenute esigenze di programmazione del fabbisogno del personale previa deliberazione consiliare	gestione priorità senza reale corrispondenza con fabbisogni/rilevazione fabbisogni al fine di favorire soggetti determinati
AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	elaborazione del bando/avviso e sua approvazione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
		analisi delle domande pervenute rispetto ai criteri individuati nel bando/avviso	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		predisposizione atto di nomina	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
			Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		analisi delle prove elaborate dai candidati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		predisposizione graduatoria finale a seguito dell'espletamento delle procedure selettive individuate nel bando/avviso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	richiesta di utilizzo delle graduatorie in vigore ad altri enti	Utilizzo graduatuoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti
	Selezione dei volontari per il servizio civile		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso
	Sistema di valutazione dei dipendenti	gestione delle attività propedeutiche necessarie al fine della compilazione della scheda di valutazione dei dipendenti	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
	Sistema di conferimento incarichi Posizioni Organizzative	analisi delle domande pervenute rispetto ai criteri individuati nel bando/avviso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	Sistema di valutazione dei dirigenti	gestione delle attività propedeutiche necessarie al fine della compilazione della scheda di valutazione dei dirigenti	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti

	Autorizzazioni al personale	valutazione dei requisiti necessari al fine di autorizzare il dipendente che ne ha richiesto l'attivazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	valutazione della documentazione necessaria al fine di ottenere il finanziamento più vantaggioso	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti
	Attività di gestione delle Entrate	gestione degli accertamenti di entrata rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		gestione delle procedure di riscossione rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		gestione delle procedure di versamento rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti
		gestione delle procedure di riaccertamento dei residui rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	
		gestione delle procedure di impegno di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		gestione delle procedure di liquidazione di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

	Attività di gestione delle Uscite	gestione delle procedure di ordinazione di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
		gestione delle procedure di pagamento di spesa rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	
		gestione delle procedure di riaccertamento dei residui rispetto a quanto disciplinato dal principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011	
	Maneggio di denaro e valori pubblici	gestione della cassa economale e dei valori pubblici	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche
	gestione commissione disciplinare	controllo disciplinare (presenze, infrazioni disciplinari, osservanza codice di comportamento, condanne, segnalazione abusi)	omissione dell'attività al fine di agevolare determinati soggetti – ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente e interessato – accordi collusivi – mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti – archiviazione motivata con formule di stile o passaggio atti all'upd in carenza di istruttoria – inerzia ingiustificata della procedura
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività sanzionatoria	Rilevazione morosità imposta di soggiorno	abuso nell'attività di controllo anche mediante omissione al fine di agevolare particolari soggetti
		Rilevazione morosità tributi comunali	abuso nell'attività di controllo anche mediante omissione al fine di agevolare particolari soggetti

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE – P.O. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO relativo al processo e/o alle singole attività (descrizione)
		Input, output, fasi intermedie, tempi	
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Valutazioni	Valutazione	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Autorizzazioni incarichi	Affidamento incarichi	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Formazione dipendenti	Formazione	Inadeguatezza di metodi di condivisione delle informazioni
	Affidamento lavori e servizi	Analisi e definizione di fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
	Affidamento lavori e servizi	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Interpretazione indebita delle norme
	Affidamento lavori e servizi	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
	Affidamento lavori e servizi	Approvazione progetti	Non tempestiva approvazione dei progetti
	Affidamento lavori e servizi	Nomina responsabile del procedimento	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti
	Affidamento lavori e servizi	Individuazione procedura di aggiudicazione	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	Affidamento lavori e servizi	Definizione requisiti di partecipazione	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente
	Affidamento lavori e servizi	Definizione criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	Affidamento lavori e servizi	Definizione criteri di attribuzione punteggio	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento lavori e servizi	Fissazione termini per ricezione offerte	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti
	Affidamento lavori e servizi	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti
	Affidamento lavori e servizi	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti
	Affidamento lavori e servizi	Previsione di eventuali proroghe	Elusione delle norme in materia di proroghe
	Affidamento lavori e servizi	Previsione di eventuali rinnovi	Elusione delle norme in materia di rinnovi
	Affidamento lavori e servizi	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
	Affidamento lavori e servizi	Segretezza delle offerte	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara
	Affidamento lavori e servizi	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	Affidamento lavori e servizi	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
	Affidamento lavori e servizi	Annullamento della gara	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
	Affidamento lavori e servizi	Esclusioni	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevoalre/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituo del soccorso istruttorio
	Affidamento lavori e servizi	Formalizzazione aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
	Affidamento lavori e servizi	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria
	Affidamento lavori e servizi	Stipula del contratto	Interpretazione indebita delle norme
	Affidamento lavori e servizi	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Interpretazione indebita delle norme
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permessi/Autorizzazioni	Permessi ZTL e ZSC	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento
	Permessi/Autorizzazioni	Contrassegni invalidi	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento
	Permessi/Autorizzazioni	Passi carrabili, insegne pubblicitarie, gare ciclistiche	Interpretazione indebita delle norme
	Autorizzazioni di suolo pubblico	Per partiti politici, enti o associazioni	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme
	Permessi/Autorizzazioni	Per cantieri edili su strada	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme. Mancata tracciabilità del procedimento
	Accesso agli atti	Ricezione istanza	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Accesso agli atti	Verifica ammissibilità	Interpretazione indebita delle norme
	Accesso agli atti	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Interpretazione indebita delle norme
	Accesso agli atti	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Rilascio di dati o informazioni non accessibili o omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili allo scopo di agevolare taluni soggetti o danneggiare altri soggetti
	Accesso agli atti	Ricezione istanza	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Accesso agli atti	Verifica ammissibilità	Interpretazione indebita delle norme
	Accesso agli atti	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Rilascio di dati o informazioni non accessibili o omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili allo scopo di agevolare taluni soggetti o danneggiare altri soggetti
	Ordinanze	istruttoria, redazione atto, esecuzione di atto a firma sindacale	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Ordinanze	di ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, temporanea e	Abuso nell'emissione dell'ordinanza, al fine di agevolare taluni soggetti, mediante interpretazione indebita delle norme
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	Procedure di accertamento	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
	Entrate	Gestione residui attivi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
	Uscite	Procedure di impegno	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
	Uscite	Procedure di liquidazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
	Uscite	Gestione residui passivi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
	Attività di accertamento	Accertamento	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti
	Istruttoria	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Attività di accertamento	Accertamento	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti
	Istruttoria	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Istruttoria	Riscossione sanzione in misura ridotta	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata
	Istruttoria	Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi nei mercati	Alterazione nel corretto svolgimento dell'assegnazione
	Attività di accertamento	Accertamento violazione	Interpretazione indebita delle norme /omissione di atti dovuti
	Istruttoria	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Attività di accertamento	Accertamento violazione	Interpretazione indebita delle norme
	Istruttoria	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Istruttoria	Riscossione sanzione in misura ridotta	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata
	Attività di accertamento	Accertamento infrazione	Interpretazione indebita delle norme
	Istruttoria	Contestazione immediata o differita	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Istruttoria	Riscossione in misura ridotta	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata
	Istruttoria	Difesa dell'interessato (richiesta di annullamento in sede di autotutela)	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata
	Istruttoria	Redazione ruoli	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Istruttoria	Discarico cartelle esattoriali	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare taluni soggetti/Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata
	Istruttoria	Applicazione ed esecuzione sanzioni accessorie Cds (fermi/sequestri veicoli, ritiro patenti, decurtazioni punti)	Interpretazione indebita delle norme
	Attività di Polizia Giudiziaria	Attività di iniziativa a seguito di accertamento di reati di cui al C.P., Cds, normativa ambientale ed edilizia-urbanistica	Interpretazione indebita delle norme
	Accertamenti	Accertamenti anagrafici e notifica di atti	
	Istruttoria	Custodia oggetti smarriti	appropriazione/utilizzo indebita di oggetti di proprietà di terzi
	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Effettuazione controlli sul campione secondo normativa nazionale o regolamentare interna	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
Affari legali e contenzioso	Istruttoria	Istruttoria per Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria
	Resistenza in giudizio	Resistenza in giudizio presso il Giudice di Pace	Alterazione nel corretto svolgimento dell'istruttoria