

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	Socio- Educativo	Ammissione al servizio di refezione scolastica	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	bassissimo	1) approvazione della graduatoria di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri di assegnazione dei punteggi attribuiti in base al preventivo avviso pubblico
	Area 2	Socio- Educativo	Ammissione al servizio di trasporto scolastico	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	bassissimo	1) approvazione della graduatoria di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri di assegnazione dei punteggi attribuiti in base al preventivo avviso pubblico
	Area 2	Socio- Educativo	Recupero morosità mense scolastiche e trasporto scolastico	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	basso	1) perseguimento di tutte le azioni per il recupero degli importi dovuti all'Ente.
	Area 2	Socio- Educativo	Erogazione contributi per il diritto allo studio	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	1) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo 2) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
	Area 2	Socio- Educativo	concessione contributi a sostegno del canone di locazione	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	elevato	1) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo 2) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
	Area 2	Socio- Educativo	concessione contributi a Enti e Associazioni	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	1) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 2) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
	Area 2	Cultura	Procedimento diretto alla concessione a soggetti terzi pubblici o privati utilizzo impianti/attrezzature di proprietà comunale	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	Cultura	Procedimento diretto alla concessione di benefici sotto forma di contributi economici, sovvenzioni, partenariato	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
				riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati		1) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 2) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
	Area 2	Cultura	Appalto per affidamento beni e servizi procedura negoziata/in economia	definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione e partecipazione).	elevato	_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto
				uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa,		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
				abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	personale	Assunzione tramite concorso	_previsioni nel bando di concorso di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	elevato	1) redazione di bandi di concorso con l'indicazione analitica dei requisiti oggettivi e generali richiesti
				inosservanza, da parte della commissione giudicatrice, delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	elevato	1-conduzione delle operazioni concorsuali, da parte della commissione giudicatrice, come previsto dal DPR 9/5/94 n.487 e dal regolamento dei concorsi approvato delibera G.C.
	Area 2	personale	Trasformazione e rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa	valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	basso	1) redazione atti con puntuale motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta
	Area 2	personale	Assunzione tramite mobilità	valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	medio	1) redazione atti con puntuale motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta
	Area 2	personale	Procedimento disciplinare	mancato rispetto delle fasi procedurali e dei termini previsti dalla normativa per la conclusione del procedimento. Mancanza o carenza della motivazione nel provvedimento finale	medio	2) rispetto del codice disciplinare in tutte le sue fasi ed i termini 3) puntuale motivazione dell'atto finale di archiviazione o applicazione della sanzione
	Area 2	personale	determinazione fondo salario accessorio personale comparto Autonomie Locali	errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori		applicazione puntuale della normativa sugli incrementi dei fondi sul salario accessorio secondo stretta interpretazione dell'ARAN e giurisprudenziale. Attivazione di procedura di richiesta di ripetizione nei

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

		personale	applicazione Contratto azionale di lavoro Comparto Autonomie Locali	<p>_applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti dell'Ente</p> <p>_errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori</p> <p>_applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.</p>	medio	<p>confronti di illegittimi percettori</p> <p>applicazione puntuale del C.C.N.L. e C.C.D.I. secondo le indicazioni ARAN e la giurisprudenza</p> <p>puntuale calcolo degli emolumenti spettanti e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa</p> <p>nota esplicativa al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'Ente</p>
	Area 2	Tributi	Gestione amministrativa: verifica correttezza e tempestività delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati ed ai termini di legge	_disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti degli operatori	medio	1) formalizzazione di criteri per l'effettuazione dei controlli
	Area 2	Tributi	Riscossione coatta: emissione avvisi di accertamento per evasione ed elusione TARSU/TARES, ICI/IMU, TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA'	<p>mancato controllo mediante scelta a campione delle fattispecie soggette ad accertamento tributario</p> <p>errata valutazione degli atti di autotutela presentati per la revisione di avvisi di accertamento</p>	basso	<p>1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, degli opportuni controlli da effettuare sulle varie annualità di imposta soggette a termini di prescrizione.</p> <p>1) riesame della posizione richiesta con l'atto di autotutela ed eventuale rettifica dell'atto iniziale</p>
	Area 2	Tributi	riscossione coattiva: emissione ruoli coattivi e liste di carico	esclusione dai ruoli coattivi liste di carico di soggetti che non hanno effettuato il versamento nei termini e nei modi previsti per legge	basso	1) corretto inserimento delle posizioni contributive nei ruoli coattivi o liste di carico

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	Tributi	rimborsi imposte comunali	valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso	medio	1) corretta valutazione dei presupposti che danno diritto al rimborso con determinazione esatta dell'importo dovuto
	Area 2	Tributi	contenzioso tributario dinanzi alle commissioni tributarie	valutazione errata dei presupposti di diritto inerenti la fattispecie soggetta a ricorso	bassissimo	1) riesame del procedimento con presentazione di ulteriori memorie nell'iter processuale
	Area 1	Attività Economiche	Vari procedimenti Scia legati alle attività produttive	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati
				_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA		1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
	Area 1	Attività Economiche	Autorizzazione per installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 88. Art. 86 c.2. TULPS	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
	Area 1	Attività Economiche	Disposizione sospensione di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 17 ter TULPS	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è sospesa l'attività
	Area 1	Attività Economiche	Disposizione cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 17 ter TULPS	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è cessata l'attività

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 1	Attività Economiche	Disposizione chiusura esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 107 L.R.28/2005	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è provveduto alla chiusura degli esercizi
	Area 1	Attività Economiche	Disposizione per la T.U.L.P.S. (art. 110 comma 10 del TULPS)	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è provveduto alla sospensione dell'autorizzazione
	Area 1	Attività Economiche	Disposizione per la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. (art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S.)	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione
	Area 1	Attività Economiche	Rilascio Autorizzazioni di commercio su aree pubbliche	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	elevato	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla normative vigente in materia
	Area 1	Commercio fisso, edicole, carburanti	Scia per varie attività	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati
	Area 1	Commercio fisso, edicole, carburanti	Disposizione di chiusura esercizio di vicinato art.107 L.R.T.28/2005	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
	Area 1	Turismo	SCIA e successive variazioni per strutture ricettive	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 1	Turismo	Applicazione sanzioni pecuniarie	mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	elevato	1) corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
	Area 1	Turismo	Concessione patrocini e benefici economici per iniziative di interesse turistico	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	1) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 2) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 1	Affari Legali	Affidamento incarichi legali esterni per patrocinio cause in cui il Comune è parte resistente o attiva	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	elevato	3) stesura oggettiva disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi legali a patrocinio dell'Ente puntuale motivazione del conferimento d'incarico
		Affari Legali		Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali	elevato	1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
	Area 1	Affari Legali	rimborso spese legali a dipendenti e amministratori a seguito di sentenza di assoluzione	valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso delle spese legali a carico del dipendente/amministratore a seguito di sentenza di assoluzione	medio	1) corretta valutazione dei presupposti che danno diritto al rimborso (assoluzione) 2) determinazione esatta dell'importo delle spese legali da rimborsare 3) Verifica puntuale della congruità delle parcelle da liquidare
	Area 1	Affari Legali	Procedura negoziale nomina di parte consulente esterno	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	elevato	1 - stesura oggettiva di una metodologia per il conferimento di incarichi a legali esterni per attività assicurative 2 - puntuale motivazione del conferimento d'incarico
		Affari Legali		Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali	elevato	1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
	Area 1	Affari Legali	Liquidazione spese legali poste a carico dell' Amministrazione	valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso delle spese legali a carico dell'Ente.	elevato	1) puntuale verifica del diritto al rimborso delle spese legali. Determinazione dell'importo da rimborsare

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 1	Affari Legali	Escussione polizze fidejussorie in via stragiudiziale e/o giudiziale	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) incameramento cauzione a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto dal privato
	Area 1	Affari Legali	Transazione su liti pendenti o su questioni ove non è insorta ancora una lite	carezza di motivazione mediante computi non analitici dei corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi	elevato	1) dimostrazione analitica mediante quadro economico con elencazione delle voci attive e passive. Motivazione dettagliata della convenienza per l'Ente.
	Area 1	Affari Legali	Liquidazione competenze professionisti incaricati	errato calcolo dei corrispettivi per la liquidazione di prestazione di servizi, forniture o di erogazione di qualsiasi altro emolumento	medio	1) liquidazione corrispettivo secondo il preventivo presentato. 2) decurtazione della liquidazione delle parcelle di importo elevato
	Area 1	Affari Legali	Transazione su liti pendenti o su questioni ove non è insorta ancora una lite	carezza di motivazione mediante computi non analitici dei corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi	elevato	1) dimostrazione analitica mediante quadro economico con elencazione delle voci attive e passive. Motivazione dettagliata della convenienza per l'Ente.
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune Iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi Ambientali/urbanistici	Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero Iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Iscrizione anagrafica da irreperibilità iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variatione anagrafica per scissione unificazione Variazione nell'APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variatione anagrafica per cambio di indirizzo Variazione nell'APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variatione di residenza su libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche Aggiornamento dati su documenti di viaggio procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Iscrizione anagrafica per espatrio Iscrizione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE- Iscrizione anagrafica per nascita Iscrizione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE - iscrizione anagrafica per irreperibilità	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE - cancellazione anagrafica per rimpatrio	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Cancellazione anagrafica per irreperibilità Cancellazione dall' AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Variazione anagrafica per scissione unificazione Variazione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Variazione anagrafica per cambio di indirizzo Variazione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini UE Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno Rilascio titolo di soggiorno procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della conversione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini Extra UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato di soggiorno permanente Rilascio titolo di soggiorno procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della conversione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini Extra U.E Procedimento per rinnovo dimora abituale Aggiornamento APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento del rinnovo

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica Cancellazione APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune Iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero Iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Iscrizione anagrafica da irreperibilità iscrizione in APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variazione anagrafica per scissione unificazione Variazione nell'APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variazione anagrafica per cambio di indirizzo Variazione nell'APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Variazione di residenza su libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche Aggiornamento dati su documenti di viaggio procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Iscrizione anagrafica per espatrio Iscrizione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE- Iscrizione anagrafica per nascita Iscrizione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE - iscrizione anagrafica per irreperibilità	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'iscrizione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE - cancellazione anagrafica per rimpatrio	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Cancellazione anagrafica per irreperibilità Cancellazione dall' AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Variazione anagrafica per scissione unificazione Variazione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	AIRE-Variazione anagrafica per cambio di indirizzo Variazione in AIRE procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della variazione

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini UE Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno Rilascio titolo di soggiorno procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della conversione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini Extra UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato di soggiorno permanente Rilascio titolo di soggiorno procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della conversione
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini Extra U.E Procedimento per rinnovo dimora abituale Aggiornamento APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento del rinnovo
	Area 2	Servizi demografici/anagrafe variazioni	Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica Cancellazione APR procedimento interno	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento della cancellazione
	Area 1	Affari Istituzionali	liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) verifica delle presenze dei consiglieri comunali ai consigli comunali ed alle commissioni comunali
	Area 1	Affari Istituzionali	liquidazione missioni amministratori	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) verifica dei requisiti previsti dal regolamento comunale sulla disciplina delle missioni degli amministratori
	Area 1	Affari Istituzionali	iscrizione elettorale per cessazioni di cause ostative	omissione recepimento delle comunicazioni degli organi competenti di cessazione di cause ostative per il diritto di voto	medio	1) corretta iscrizione elettorale a seguito di comunicazione di cessazione di cause ostative

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Edilizia Privata	Permesso di costruire	<p>_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</p>	elevatissimo	<p>1 puntale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire.</p> <p>2 rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio del permesso</p>
				<p>_rilascio di permesso a costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>		<p>1 calcolo analitico del costo di costruzione degli oneri di urbanizzazione in base ad un listino prezzi predeterminato.</p> <p>2 acquisizione idonea di garanzia secondo la normativa vigente che garantisce l'Ente per il pagamento di importi rateizzati</p>
	AREA1	Edilizia Privata	Accertamento di conformità in sanatoria	<p>_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 (ed. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizio commerciali)</p>	elevato	<p>1 puntale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente della situazione di fatto e di diritto della costruzione interessata all'accertamento di conformità.</p> <p>2 rilascio o diniego dell'accertamento di conformità nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio dell'accertamento di conformità.</p>
				<p>_rilascio di accertamento di conformità con pagamento di sanzioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>		<p>1) calcolo analitico del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.</p>
	AREA1	Edilizia Privata	DIA	<p>_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA</p>	elevatissimo	<p>1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati</p>
				<p>_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA</p>		<p>1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate</p>

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Edilizia Privata	SCIA	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
				_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA		1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
	AREA1	Edilizia Privata	Autorizzazione paesaggistica semplificata	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
	AREA1	Edilizia Privata	Accertamento di compatibilità paesaggistica	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
				rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		1) Verifica dell'avvenuta corretta applicazione delle tabelle preordinate preordinate al calcolo del danno ambientale approvate dal Consigli Comunale
	AREA1	Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	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	elevato	1) verifica avvenuta corretta applicazione delle tabelle preordinata al calcolo per il danno ambientale 2) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
	AREA1	Edilizia Privata	Autorizzazioni agli scarichi	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Edilizia Privata	Nulla – Osta preventivo agli scarichi	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
	AREA1	Edilizia Privata	Riutilizzo terre e rocce da scavo	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
	AREA1	Edilizia Privata	Verifica CIAL (comunicazione inizio attività libera), SCIA	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA _Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati 1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
	AREA1	Edilizia Privata	Volture di permessi a costruire e DIA	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	medio	3) puntuale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire. 4) rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrastante al rilascio del permesso
	AREA1	Edilizia Privata	Diffide per ingiunzione demolizione abusi edilizi	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	medio	1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
	AREA1	Edilizia Privata	Applicazione sanzione pecuniaria per abusi edilizi	mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	medio	1) corretta applicazione delle tabelle di legge

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Edilizia Privata	Applicazione indennità pecuniaria per abusi edilizi in aree a vincolo paesaggistico e idrogeologico	mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	elevato	1) corretta applicazione delle tabelle di legge
	AREA1	Edilizia Privata	Avvio procedimenti per abuso edilizio	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	elevato	1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
	AREA1	Edilizia Privata	rilascio permessi a costruire a sanatoria	<p>_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</p> <p>_rilascio di accertamento di conformità con pagamento di sanzioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>	elevatissimo	<p>1 - puntuale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente della situazione di fatto e di diritto della costruzione interessata all'accertamento di conformità.</p> <p>2 - rilascio o diniego dell'accertamento di conformità nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio dell'accertamento di conformità.</p> <p>1) calcolo analitico del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.</p>
	AREA1	Edilizia Privata	Deposito di richieste di agibilità e/o abitabilità permessi di costruire e DIA, SCIA e (COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' LIBERA) CIAL	Mancato verifica dei requisiti formali relativi al deposito degli atti obbligatori e necessari previsti dalla vigente legislazione	medio	1) puntuale verifica dei requisiti formali relativi al deposito degli atti obbligatori necessari previsti dall'ordinamento
	AREA1	Edilizia Privata	Procedure sottoscrizione atti d'obbligo e convenzioni	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	elevato	1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Edilizia Privata	Sanzionamento amministrativo vincolo idrogeologico	rilascio di autorizzazione con pagamento della sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle tabelle preordinate preventivamente approvate dal consiglio Comunale	elevatissimo	1) Verifica dell'avvenuta corretta applicazione delle tabelle preordinate al calcolo delle sanzioni per la mancata richiesta di parere su vincolo idrogeologico
				mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento		1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
	AREA1	Edilizia Privata	iscrizione a ruolo di sanzione pecuniaria	mancata iscrizione al ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa compresi gli effetti accessori	medio	corretta applicazione della normativa per l'iscrizione al ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa compresi gli effetti accessori
	AREA1	Edilizia Privata	sanzionamento di scarichi esistenti in assenza di autorizzazione	mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	medio	corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
	AREA1	Edilizia Privata	procedura di verifica e assoggettabilità a VIA	abuso nella valutazione di verifica ad assoggettabilità. Errata applicazione dei presupposti per la verifica dell'assoggettabilità.	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, per la verifica dell'assoggettabilità a VIA
	AREA1	Edilizia Privata	pareri vincolistica idraulica idrogeologica su previsioni urbanistiche	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevatissimo	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dal RU e ordinamento vigente in materia
	AREA1	Edilizia Privata	Gestione risorsa idrica (SCIA pozzi)	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Edilizia Privata	Rilascio di pareri urbanistici vari di conformità alla strumentazione urbanistica, ai fini fiscali, espropriativi, mutui, artigiancassa	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia
	AREA1	Edilizia Privata	procedimenti di attestazione di non necessità di autorizzazione paesaggistica	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia e la vigente legislazione.
	AREA1	Edilizia Privata	varianti in corso d'opera permesso a costruire	<p>_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</p> <p>_rilascio di permesso a costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>	elevato	<p>1) puntale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire.</p> <p>2) rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio del permesso</p> <p>1) calcolo analitico del costo di costruzione degli oneri di urbanizzazione in base ad un listino prezzi predeterminato.</p> <p>2) acquisizione idonea di garanzia secondo la normativa vigente che garantisca l'Ente per il pagamento di importi rateizzati</p>
	AREA1	Edilizia Privata	procedimento di applicazione delle sanzioni ex art. 135/bis Legge Regionale Toscana n.1/2005	mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	elevato	1) corretta applicazione delle tabelle di legge
	AREA1	Edilizia Privata	procedimento di applicazione sanzioni CIAL	mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	medio	1) corretta applicazione delle tabelle di legge
	AREA1	Edilizia Privata	richiesta contributi eliminazione barriere architettoniche e relative istruttorie	definizione dei requisiti di accesso ai contributi ed in particolare dei requisiti economici tecnici ed economici.	elevato	1) rigido rispetto della normativa in tema di procedimenti ad evidenza pubblica

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				_abuso del provvedimento di revoca dell'avviso al fine di bloccare il procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.		1) rigido rispetto della par conditio 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione all'avviso
	AREA1	Edilizia Privata	verifica con sopralluogo lavori eliminazione barriere architettoniche	mancata vigilanza dell'esecuzione dei lavori non corretta stima dei lavori eseguiti anche in riscontro della documentazione tecnica e fiscale	elevato	1) vigilanza dell'esecuzione dei lavori verifica puntuale e valutazione dei lavori eseguiti e documentati
	AREA1	Edilizia Privata	Rilascio provvedimento di condono edilizio	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevatissimo	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85, Legge 724/94 e LR 53/04
	AREA1	Pianificazione Urbanistica	formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e loro varianti	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva
			_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo	1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità		
			_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto	1) verifica assenza di cause di inconfiribilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi		
	AREA1	Pianificazione	formazione di atti di	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

		Urbanistica	governo del territorio:Regolamento Urbanistico Comunale	_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità
				_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconfiribilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
	AREA1	Pianificazione Urbanistica	piani complessi di intervento e piani attuativi e loro varianti	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva
				_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità
				_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconfiribilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
	AREA1	Pianificazione Urbanistica	Procedimenti di deroga al Piano Regolatore Vigente	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevatissimo	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85, Legge 724/94 e LR 53/04
				_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconfiribilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
	AREA1		Conferimento incarichi a liberi professionisti	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevato	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali.
				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
		Pianificazione Urbanistica		_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
				Mancata o erronea verifica inconfiribilità incarichi esterni di consulenza e professionali		1) verifica puntuale assenza di cause di inconfiribilità per l'assunzione degli incarichi

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.A.S. Comp. Statale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS	medio	1) corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.A.S. Comp. Regionale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.A.S. Comp. Provinciale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.A.S. Comuni limitrofi	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	V.A.S. Comp. Comunale art. 23e 26 L.R. 10/2010	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio della VAS	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.I.A. Comp. Regionale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio della VIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VIA
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.I.A. Comp. Provinciale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio della VIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VIA

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	V.I.A. Comp. Comunale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio della VIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VIA
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Provvedimento di Verifica V.I.A. Comune	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti della verifica della VIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VIA
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio del parere AIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della AIA
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Procedimenti finalizzati al rilascio di permessi di ricerca relativi ad Acque minerali, di sorgente e termali, cave, torbiere e miniere	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso il permesso
				_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		1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni relativi ad Acque minerali, di sorgente e termali, cave, torbiere e miniere	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso il permesso
				_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		1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Inquinamento Acustico: Aut. Rispetto dei limiti emissioni acustica per manifestazioni temporanee	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	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Inquinamento Acustico: Aut. Deroga semplificata emissioni acustica per manifestazioni temporanee	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	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso
	AREA1	Servizi Ambientali/urbanistici	Inquinamento Acustico: Aut. Deroga non semplificata emissioni acustica per manifestazioni temporanee	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	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. _utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.	elevatissimo	1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
77				ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.		1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare imprevisti di esecuzione o sorprese progettuali
77	AREA1	Servizi Ambientali	Bonifiche siti contaminati	_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
77				_elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.		1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente
	AREA1			_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.		1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
78		Servizi Ambientali	Rifiuti abbandonati	_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

78				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	elevato	1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
78				utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
78				ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.		1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare imprevisti di esecuzione o sorprese progettuali
78				_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
78				_elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.		1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente
	AREA1	Servizi Ambientali	Rifiuti abbandonati art. 191 D.Lgs.152/06	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dei Servizi per il territorio al fine di emettere ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti (art.191DLgs.n.152/2006)	elevato	1) valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto per l'emissione dell'ordinanza. Individuazione in modo chiaro dei termini di ottemperanza.
	AREA1	Servizi Ambientali	Erogazione contributi regionali per ecoincentivi	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	basso	1) erogazione dei contributi regionali secondo la normativa regionale di settore. Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Lavori pubblici	procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
	AREA1	Lavori pubblici	Progettazione opera pubblica e varianti Procedura aperta - Procedura ristretta semplificata - Procedura negoziata - Cottimo fiduciario	_motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	elevatissimo	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali.
				_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.		1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				<p>_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione e partecipazione).</p>		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				<p>_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p>		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				<p>_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.</p>		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
				<p>_Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali</p>		1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
	AREA1	Lavori pubblici	Risoluzione dell'eventuale contenzioso (procedura di accordo bonario)	<p>carezza di motivazione mediante computi non analitici dei corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi</p>	elevato	<p>1) redazione del quadro economico finanziario in base allo stato dei lavori ed alle giacenze dei materiali nel cantiere. 2) esame puntuale ed analitico della fondatezza delle riserve della ditta appaltatrice. 3_ esatto calcolo delle penali per ritardata esecuzione dell'opera secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto. 4_ quantificazione del valore di eventuali lavori mal eseguiti rispetto alle specifiche progettuali.</p>
	AREA1	Lavori pubblici	Incarico a progettista esterno, Affidamento incarichi esterni di consulenza, direzione dei lavori, contabilità lavori, sicurezza.	<p>_motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>	elevato	<p>1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali.</p>

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
				_Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali		1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
	AREA1	Lavori pubblici	Rilascio autorizzazione al subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
	AREA1	Lavori pubblici	Esame progetti opere di urbanizzazione convenzionate e rilascio del relativo nulla osta	errata valutazione dei progetti presentati dai privati lottizzanti o dai soggetti titolari dell'intervento. Incongruità degli importi di progetto. Redazione incongrua e non puntuale degli obblighi e delle garanzie assunti dal privato nella convenzione sottoscritta con il Comune	elevatissimo	1) attenta valutazione degli elaborati progettuali presentati dal privato per la verifica della qualità e concretezza delle opere da eseguire 2) applicazione di un ribasso dei prezzi unitari rispetto alla prassi in corso nell'Ente 3) redazione della convenzione con il privato completa di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

						4) determinazione ed acquisizione di una garanzia che possa permettere l'esatta esecuzione dei lavori. 5) nomina di un tecnico collaudatore in corso d'opera che trasmetta all'Ente rapporti periodici sulle modalità di esecuzione dei lavori dal punto di vista qualitativo e con le evidenziazioni delle problematiche riscontrate.
	AREA1	Lavori pubblici	Alta sorveglianza opere di urbanizzazione convenzionate e nomina collaudatore in c.d.o.	<p>_motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>_mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali</p> <p>_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>	elevatissimo	<p>1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali.</p> <p>1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi</p> <p>1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.</p>
	AREA1	Lavori pubblici	Affidamento opera pubblica	<p>_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p> <p>_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto</p>		<p>1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.</p> <p>1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.</p>

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				<p>_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p>	elevatissimo	1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
			<p>_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.</p>	1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto		
			<p>_ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.</p>	1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in corso d'opera o sorprese geologiche		
			<p>_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.</p>	1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati		
			<p>_elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</p>	1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente		
	AREA1	Lavori pubblici	Realizzazione opera pubblica (Direzione Lavori)	<p>mancata vigilanza del cantiere sull'esatta esecuzione dei lavori non corretta applicazione della normativa vigente in tema di direzione e contabilizzazione di lavori pubblici. Non corretta e puntuale tenuta delle scritture contabili di cantiere mediante la corretta redazione di stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento e contabilità finale.</p>	Elevato	<p>1) vigilanza del cantiere mediante assidua presenza 2) corretta e tempestiva tenuta della contabilità di cantiere. Contestazione immediata all'impresa appaltatrici delle problematiche riscontrate nell'esecuzione dei lavori</p>

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

AREA1	Lavori pubblici manutenzione	affidamento dei Servizi di Manutenzione e verifiche periodiche impianti tecnici (elettrico/antincendio/impianti elevatori)	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
			_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
			_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa..		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
			_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
			_ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.		1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in corso d'opera o sorprese geologiche
			_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
			_elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.		1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente
			AREA1		

	Area	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	AREA1	Lavori pubblici/manutenzione	Esame progetti interventi dei privati su immobili pubblici. Richiesta parere di competenza. Analisi degli elaborati	errata valutazione dei progetti e incongruità degli importi di progetto. Redazione incongrua e non puntuale degli obblighi assunti dal privato nella convenzione con il Comune	elevato	valutazione oggettiva dell'esatto valore dei progetti presentati dai privati asseveramento degli obblighi del privato mediante stipula di una dettagliata convenzione
--	-------	------------------------------	---	---	---------	--