

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P001	Risposte a richieste e segnalazioni dei cittadini	AF04	Istruttoria	Mancata o tardiva evasione dell'istanza	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Nella ponderazione è stato tenuto in conto anche il modesto valore materiale delle richieste gestite	MSP005
		AF21	Esecuzione	Mancata o tardiva evasione dell'istanza	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. L'evasione della richiesta non comporta l'accrescimento della sfera giuridica di chi ha fatto la segnalazione. L'evasione della richiesta non comporta l'accrescimento della sfera giuridica di chi ha fatto la segnalazione	MSP005
P002	Concessione del patrocinio	AF04	Istruttoria	Relazione istruttoria assunta in modo difforme da quanto previsto dall'apposito regolamento al fine di favorire un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. La concessione del patrocinio non implica aspetti economici né altri tipi di vantaggi materiali quindi l'attività presenta un basso livello di rischio	MSP006
		AF05	Adozione provvedimento	Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dall'apposito regolamento al fine di favorire un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti	X	X		X			Basso	L'adozione del provvedimento si limita a valutare ed eventualmente prendere atto di quanto emerso infase istruttoria	MSP006
P003	Autentica di copia, firma e foto	AF21	Esecuzione	Mancato rispetto della normativa di settore al fine di favorire soggetti terzi. Rilascio di copia senza che sia stato presentato il documento originale al fine di favorire soggetti terzi	X	X		X			Medio	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Si evidenzia invece la discrezionalità dell'operatore nel valutare il materiale che deve essere autenticato	MSP004
P004	Rilascio carta d'identità e certificazioni anagrafiche	AF21	Esecuzione	Mancato rispetto della normativa di settore. Rilascio di documento d'identità e certificati in contrasto con i registri anagrafici e di stato civile	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi	MSP004
P005	Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza	AF21	Esecuzione	Rilascio di documenti o certificati privi di marca da bollo in contrasto con la normativa in materia	X	X		X			Alto	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'aspetto legato all'utilizzo di valori seppur modesto	MSP003
				Mancata registrazione da parte dell'operatore di diritti o marche		X		X			Alto	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'aspetto legato all'utilizzo di valori seppur modesto	MSP003
P006	Utilizzo buoni carburante	AF21	Esecuzione	Rifornimento di un quantitativo inferiore di carburante o utilizzo dei buoni per fini personali		X		X			Medio	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'aspetto legato all'utilizzo di valori e alla facilità con la quale possano essere messi in atto comportamenti scorretti da parte degli operatori	MSP001 - MSP002
P007	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	AF04	Istruttoria	Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene tenuto in considerazione il fatto che l'accesso agli atti gestito dal Settore riguarda documenti pubblici	
				Mancato rispetto dei tempi procedurali	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene tenuto in considerazione il fatto che l'accesso agli atti gestito dal Settore riguarda documenti pubblici	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata pubblicazione dei dati nei registri degli accessi	X	X		X			Basso	L'adozione del provvedimento si limita a valutare ed eventualmente prendere atto di quanto emerso infase istruttoria	
				Rilascio di un documento in assenza del possesso da parte dell'istante dei requisiti previsti dalla L. 241	X	X		X			Basso	L'adozione del provvedimento si limita a valutare ed eventualmente prendere atto di quanto emerso infase istruttoria	
P008	Contrassegni invalidi	AF04	Istruttoria	Rilascio del contrassegno a soggetti privi di requisiti	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Nella ponderazione è stato tenuto in conto anche la modesta discrezionalità in capo al decisore	
P010	Repertoriazione ordinanze e decreti sindacali	AF21	Esecuzione	Retrodatazione dell'ordinanza o del decreto	X	X		X			Basso	Non si evidenziano eventi corruttivi pregressi. Attualmente alcuni repertori risultano essere cartacei, formato che si presta alla possibilità di retrodatare i provvedimenti	MSP007
P011	Conferimenti incarico consulente tecnico di parte	AF03	Affidamento incarico	Mancato rispetto della normativa di settore al fine di favorire soggetti terzi	X	X		X			Medio		
				Mancata verifica requisiti	X	X		X			Medio		
				Incarico ad un soggetto terzo privo dei prescritti requisiti	X	X		X			Medio		
P012	Conferimento incarico parere legale	AF03	Affidamento incarico	Mancato rispetto della normativa di settore al fine di favorire soggetti terzi	X	X		X			Medio		
				Mancata verifica requisiti	X	X		X			Medio		
				Incarico ad un soggetto terzo privo dei prescritti requisiti	X	X		X			Basso		
				Mancata pubblicazione dell'avviso	X	X		X			Medio		
				Affidamento diretto senza la pubblicazione dell'avviso prescritto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	X	X		X			Medio		
P013	Vidimazione registri associazioni di volontariato	AF21	Esecuzione	Ritardo nella vidimazione del registro	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi	
P014	Bonus sociale per disagio economico per forniture di energia elettrica e/o gas	AF21	Esecuzione	Mancata registrazione istanze pervenute o inserimento dati non veritieri al fine di favorire un soggetto	X	X		X			Basso	Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Non si rilevano mancate registrazioni nel passato	MSP008
P015	Rilascio pareri	AF21	Esecuzione	Rilascio pareri con indicazioni fuorvianti o incomplete	X	X		X			Basso		MSP009
				Rilascio pareri con istruttoria carente	X	X		X			Basso		MSP009
				Mancato rispetto dei termini previsti dall'art.16 comma 1 L. 241/1990 aggravando il procedimento in capo agli altri settori		X		X			Basso		MSP009

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche		
P016	Incarico patrocinio legale	AF03	Affidamento incarico	Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa per il conferimento di incarichi esterni	X	X		X			Medio		MSP010		
				Mancato rispetto delle linee guida ANAC n.12 al fine di favorire soggetti terzi	X	X		X			Medio		MSP010		
				Mancata verifica requisiti	X	X		X			Medio		MSP010		
P17	Pianificazione generale (PAT)	AF42	Redazione ed adozione piano/varianti generali	Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.	X	X		X			Alto	Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno.	MSP501 -MSP502-MSP503-MSP504-MSP507		
				AF43	Publicazione e raccolta osservazioni piano/varianti generali	In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	x	x		x			Medio	Si tratta di adempimenti formali normativamente disciplinati che tuttavia sono afferenti ad un processo di rilevante interesse esterno. Viene valorizzata pertanto l'interesse esterno dell'attività e l'opacità del processo decisionale e le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno	MSP505-MSP506-MSP507
				AF44	Approvazione piano/varianti generali	In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	X	X		X			Alto	Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno.	MSP508-MSP509
P018	Varianti specifiche al PAT	AF100	Redazione ed approvazione varianti	Anche le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano di misure preventive integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.	X	X		X			Alto	Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno.	MSP543		
P019	Varianti specifiche al P.I.	AF100	Redazione ed approvazione varianti	Anche le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano di misure preventive integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.	X	X		X			Alto	Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno.	MSP543		
		AF45	Acquisizione dello strumento attuativo da parte soggetti privati - istruttoria	I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Tali piani sono pertanto particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici.	X	X		X			Alto	Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno.	MSP510 -MSP511-MSP512-MSP513-MSP514		
		AF47	Adozione strumento urbanistico attuativo	In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	X	X		X			Alto	Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno.	MSP513-MSP514		

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P20	Strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata	AF48	Pubblicazione e raccolta osservazioni strumenti urbanistici attuativi	In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	X	X		X			Medio	Si tratta di adempimenti formali normativamente disciplinati che tuttavia sono afferenti ad un processo di rilevante interesse esterno. Viene valorizzata pertanto l'interesse esterno dell'attività e l'opacità del processo decisionale e le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno	MSP505-MSP506
		AF50	Convenzione	Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).	X	X		X			alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP515
		AF51	Calcolo degli oneri	Un primo, possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP516 - MSP517 - MSP518
		AF52	Individuazione delle opere di urbanizzazione	L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP519-MSP520-MSP521-MSP522-MSP523
		AF54	Monetizzazione delle aree a standard	La valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può essere causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi - quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio.	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP526-MSP527
		AF53	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP523-MSP524-MSP525
		AF49	Approvazione strumento urbanistico attuativo	Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli eventi rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato) che sono stati esaminati, con riferimento al piano generale	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP507-MSP508-MSP509

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
		AF55	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	La fase dell'esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove l'amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Le carenze nell'espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l'ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi. Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP528-MSP529-MSP530-MSP531
P21	Permessi a costruire convenzionati	AF57	Richiesta di permesso a costruire con contestuale predisposizione convenzione - istruttoria - rilascio	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono. Quanto all'attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività. Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP515
		AF61	Presentazione della richiesta permesso a costruire - Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono. Quanto all'attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP532-MSP533

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P22	Rilascio permesso a costruire	AF62	Richiesta di integrazione documentali-istruttoria	Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengono al controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie. Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso.	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP534
		AF63	Calcolo del contributo di costruzione	Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono: l'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP517-MSP535
		AF64	Controllo dei titoli rilasciati	In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.	X	X		X			Alto	E' stata tenuta in considerazione anche in questo caso la rilevanza esterna e l'opacità del processo decisionale, nonché il grado di attuazione delle misure di trattamento	MSP536
P23	Attestazione di idoneità alloggio	AF04	Presentazione istanza -Istruttoria	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni. Omissione di controlli, Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP532-MSP513-MSP534
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini e attestazione rilasciata a soggetti privi dei requisiti di legittimazione	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP533
P24	Segnalazione certificato di inizio attività (SCIA)	AF04	Presentazione istanza -Istruttoria	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni. Omissioni di controlli, disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Mancata adozione provvedimento istruttoria. Istruttoria carente	X	X		X			Alto	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP532-MSP513-MSP534
		AF09	Controlli e verifiche	Mancate verifiche successive. Mancato esercizio inibitorio	X	X		X			Alto	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP536
P25	Segnalazione Certificata Agibilità,	AF04	Presentazione istanza -Istruttoria	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Mancata adozione provvedimento istruttoria. Istruttoria carente. Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni. Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP532-MSP513-MSP534
		AF11	controlli e verifiche successive	Mancato rispetto dei termini e adozione provvedimento fuori dei casi consentiti dalla normativa	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP537-MSP538
P26	Restituzione oneri concessori	AF04	Presentazione istanza -Istruttoria	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio. Mancate verifiche successive	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP532-MSP513
		AF05	Adozione provvedimento	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni. Disomogeneità nelle valutazioni. Difetto di istruttoria. Restituzione oneri concessori non dovuti	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP533
		AF11	controlli e verifiche successive	Mancato rispetto dei termini e mancata rispetto normativa	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP537-MSP538
P27	Svincoli polizze fidejussorie a garanzia pagamento oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione	AF04	Presentazione istanza -Istruttoria	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni. Disomogeneità nelle valutazioni. Difetto di istruttoria. Svincolo polizze nei casi non previsti. Istruttoria carente	X	X		X			Alto	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP532-MSP513
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini e mancata rispetto normativa	X	X		X			Alto	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP533
		AF11	controlli e verifiche successive	Mancata verifica pagamento oneri e contributi di costruzione	X	X		X			Alto	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP537-MSP538
P28	CDU	AF04	Presentazione istanza -Istruttoria	Istruttoria non esaustiva. Istruttoria incompleta. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle pratiche	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP532-MSP513
		AF05	Adozione provvedimento	Rilascio certificato in violazione della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini	X	X		X			Medio	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP533

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P062	Piano degli Interventi	AF42	Redazione ed adozione piano/varianti generali	Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.	X	X		X			Alto	Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno.	MSP501 -MSP502-MSP503-MSP504-MSP507
		AF43	Pubblicazione e raccolta osservazioni piano/varianti generali	In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	X	X		X			Medio	Si tratta di adempimenti formali normativamente disciplinati che tuttavia sono afferenti ad un processo di rilevante interesse esterno. Viene valorizzata pertanto l'interesse esterno dell'attività e l'opacità del processo decisionale e le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno	MSP505-MSP506-MSP507
		AF44	Approvazione piano/varianti generali	In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	X	X		X				Alto	Si tratta di attività dove rilevanti sono gli interessi esterni, ed altrettanto rilevante la discrezionalità del decisore. E' stato altresì considerata la relativa trasparenza sostanziale dell'attività nonché le valutazioni conclusive sull'analisi del contesto esterno ed interno.
P064	Vigilanza		Acquisizione segnalazioni/accertamento ufficio	Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio. Altro evento rischioso può essere individuato nell'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio. Una particolare attenzione si deve avere per i processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato. Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al rispetto della disciplina che incide sull'attività edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di controllo e sottoposti alla generale funzione comunale di vigilanza sull'attività edilizia, il cui esercizio e le cui modalità di svolgimento di norma non sono soggetti a criteri rigorosi e verificabili.	X	X		X			Alto	Ai fini della stima del rischio è stata valutato l'interesse esterno sicuramente apprezzabile e la non trasparenza del processo	MSP539-MSP540-MSP541-MSP542-MSP544
P050	Autorizzazione alla cremazione	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva. Mancata legittimazione del richiedente				X			Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto del termine procedimentale. Mancato rispetto della normativa di settore				X				Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P051	Cancellazione per emigrazione all'estero di cittadini stranieri	AF04	Istruttoria	Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Cancellazione disposta fuori termine				X				basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P052	Concessione area cimiteriale	AF22	Approvazione bando e/o selezione	Mancata predisposizione del bando.	X	X		X			Medio	Viene valutato l'interesse esterno all'accrescimento della sfera giuridica del richiedente e la mancanza di trasparenza sostanziale del procedimento	MSP601
		AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento.	X	X		X			Medio	Viene valutato l'interesse esterno all'accrescimento della sfera giuridica del richiedente e la mancanza di trasparenza sostanziale del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto del termine procedimentale. Mancato rispetto del regolamento di riferimento. Mancata riscossione tariffe	X	X		X				Medio	Viene valutato l'interesse esterno all'accrescimento della sfera giuridica del richiedente e la mancanza di trasparenza sostanziale del procedimento

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P053	Esumazione/Estumulazione straordinaria	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento.				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento, mancata comunicazione ai familiari	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto del termine procedimenta. Mancato rispetto del regolamento di riferimento. Mancata riscossione tariffe				X				basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento, mancata comunicazione ai familiari
P054	Rilascio concessioni cimiteriali loculi ed ossari	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento. Mancato rispetto dell'ordine di assegnazione	X	X		X			Medio	Viene valutato l'interesse esterno all'accrescimento della sfera giuridica del richiedente e la mancanza di trasparenza sostanziale del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto del termine procedimenta. Mancato rispetto del regolamento di riferimento. Mancata riscossione tariffe	X	X		X				Medio	Viene valutato l'interesse esterno all'accrescimento della sfera giuridica del richiedente e la mancanza di trasparenza sostanziale del procedimento
P055	Rinnovo concessione cimiteriale	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata conclusione del procedimento. Procedimento concluso fuori termine. Adesione rinnovo a soggetti non aventi titoli				X				Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P056	Rinuncia a concessione cimiteriale.	AF04	Istruttoria	Istruttoria carante e non esaustiva				X			Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini. Mancata assunzione determinazione. Provvedimento assunto fuori termine				X				Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P057	Aggiornamento albo giudici popolari Corte d'Assisi e Corte d'Assise e d'Appello	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva				X			Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Aggiornamento albo fuori termine. Documento adozione; formalità e adempimenti fuori termine. Iscrizione soggetti non aventi titolo				X				basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P058	Aggiornamento albo presidenti seggi	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Aggiornamento albo fuori termine. Documento adozione; formalità e adempimenti fuori termine. Iscrizione soggetti non aventi titolo				X				basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P059	Aggiornamento albo scrutori di seggio	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Aggiornamento albo fuori termine. Documento adozione; formalità e adempimenti fuori termine. Iscrizione soggetti non aventi titolo				X				basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P060	Aggiornamento liste elettorali e sezionali	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Aggiornamento ruoli incompleti. Mancato rispetto dei termini per l'aggiornamento. Iscrizione soggetti non aventi titolo				X				basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P061	Aggiornamento ruoli matricolari	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva				X			Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Aggiornamento ruoli incompleti. Mancato rispetto dei termini per l'aggiornamento. Iscrizione soggetti non aventi titolo				X				basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P065	Acquisto della cittadinanza italiana naturalizzazione	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità previste dalla legge; mancato rispetto della normativa in materia; assunzione adempimenti in ritardo. Istruttoria carente e non esaustiva, mancato possesso dei requisiti di legge assenza di presupposti giuridici per l'acquisto della cittadinanza	X	X		X			alto	Si è tenuto conto del particolare interesse esterno del richiedente della sfera di valutazione rimessa all'ufficio e della mancanza trasparenza sostanziale del procedimento	MSP611 -MSP612
P067	Affidamento urna cineraria	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva				X			Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata assunzione del provvedimento. Adempimento fuori termine. Mancato rispetto della normativa				X			Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P068	Annotazioni sugli atti di stato civile	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria, assenza dei presupposti di legge mancata dimostrazione dei requisiti	X	X		X			Alta	Si è tenuto conto del particolare interesse esterno del richiedente della sfera di valutazione rimessa all'ufficio e della mancanza trasparenza sostanziale del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata assunzione delle formalità di competenza, Adempimento fuori termine; mancato rispetto dei termini, assenza dei presupposti di legge	X	X		X			Alta	Si è tenuto conto del particolare interesse esterno del richiedente della sfera di valutazione rimessa all'ufficio e della mancanza trasparenza sostanziale del procedimento	MSP611 -MSP612
P069	Celebrazione di matrimonio civile	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità previste dalla legge; mancato rispetto della normativa in materia; assunzione adempimenti in ritardo				X			Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P070	Denuncia di avvenuta morte	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata assunzione delle formalità di competenza, Adempimento fuori termine; mancato rispetto dei termini				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P071	Denuncia di nuovo nato	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata assunzione delle formalità di competenza, Adempimento fuori termine; mancato rispetto dei termini				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P072	Denominazione nuove vie	AF04	Istruttoria	Istruttoria incompleta e non esaustiva				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Ritardo nella predisposizione del provvedimento di intitolazione; mancata verifica delle condizioni di legge per l'intitolazione				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P073	Assegnazione numerazione civica interna ed esterna	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Assegnazione numero civico in assenza dei presupposti previsti dalla normativa; assegnazione effettuata in ritardo				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P074	Cambio di abitazione, riunione o scissione familiare all'interno del comune	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Adempimento fuori termine; mancato adempimento				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P075	Cambio di abitazione/residenza AIRE	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Adempimento fuori termine; mancato adempimento				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P076	Cancellazione anagrafica di cittadini stranieri per omessa dichiarazione di dimora abituale	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato adempimento, adempimento in ritardo, errata cancellazione				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P077	Iscrizione-Cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato adempimento, adempimento in ritardo, errata cancellazione. Mancata iscrizione				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P078	Segnalazione di presunto trasferimento ad altri comuni	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata segnalazione del presunto trasferimento; dispisizioni fuori termine				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P079	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore; cancellazione disposta fuori termine previsto				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P080	Cancellazione dall'AIRE per rimpatrio, perdita della cittadinanza, per decesso o irreperibilità presunta	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore; cancellazione disposta fuori termine previsto				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P081	Compilazione lista di leva	AF04	Istruttoria	istruttoria carente				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Compilazione parziale; iscrizione di soggetti non aventi titolo				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P082	Consultazione e rilascio copia liste elettorali	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza dei tempi previsti; mancata osservanza della normativa di settore				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P083	Iscrizione AIRE per espatrio	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P084	Iscrizione anagrafica della popolazione residente da altro comune o dall'estero o d'ufficio	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P085	Iscrizione anagrafe di cittadini comunitari al primo ingresso in Italia	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P086	Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea per singola votazione	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P087	Autorizzazione al voto domiciliare	AF04	Istruttoria	Mancata verifica delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini; mancata osservanza delle procedure				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P088	Attestazione di regolarità del	AF04	Istruttoria	Mancato accertamento a livello istruttorio; mancato accertamento soggetto avente titolo				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P088	soggiorno per i cittadini comunitari	AF05	Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini previsti				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P089	Rilascio certificato di iscrizione alle liste elettorali per sottoscrizione di proposte di legge di referendum o di candidature	AF05	Adozione provvedimento	Rilascio certificati errati, mancato rispetto dei termini				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P090	Rilascio certificazione di stato civile, anagrafe, elettorale, leva militare, storici di famiglia	AF05	Adozione provvedimento	Rilascio di certificati errati; mancato rilascio di certificati richiesti; certificati rilasciati in ritardo				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P091	Rilascio tessere elettorali e loro duplicati	AF05	Adozione provvedimento	Mancato rilascio del documento; rilascio del documento in ritardo; mancata verifica delle condizioni per il rilascio				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P092	Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio, divorzio	AF05	Adozione provvedimento	Mancata assunzione adempimenti afferenti le variazioni anagrafiche; variazioni eseguite in ritardo				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P093	Aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi in emergenza abitativa	AF04	Istruttoria	Difetto di istruttoria; assegnazione punteggi in difformità ai criteri stabiliti dal bando, mancata verifica del possesso dei requisiti da parte degli interessati	X	X		X			Alto	Si è tenuto conto del apprezzabile interesse esterno dello spazio di valutazione dell'ufficio nonché dell'assenza della trasparenza sostanziale	MPS603
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto della normativa di settore; mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	X	X		X			Alto	Si è tenuto conto del apprezzabile interesse esterno dello spazio di valutazione dell'ufficio nonché dell'assenza della trasparenza sostanziale	MPS602
P094	Formazione graduatoria per assegnazione alloggi ater	AF04	Istruttoria	Difetto di istruttoria; assegnazione punteggi in difformità ai criteri stabiliti dal bando, mancata verifica del possesso dei requisiti da parte degli interessati	X	X		X			Alto	Si è tenuto conto del apprezzabile interesse esterno dello spazio di valutazione dell'ufficio nonché dell'assenza della trasparenza sostanziale	MPS603
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto della normativa di settore; mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	X	X		X			Alto	Si è tenuto conto del apprezzabile interesse esterno dello spazio di valutazione dell'ufficio nonché dell'assenza della trasparenza sostanziale	MPS602
P095	Rinuncia di diritto di prelazione su Immobili in ambito PEEP/PIP - autorizzazione alla alienazione	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva, mancato rispetto del principio di parità di trattamento	X	X		X			medio	Importante l'interesse esterno del richiedente e la discrezionalità di valutazione rimessa all'ufficio. Processi per il quale non è prevista una trasparenza sostanziale	MSP604
		AF05	Adozione provvedimento	Autorizzazione a soggetti non aventi titolo; mancato rispetto dei termini procedurali	X	X		X			Medio	Importante l'interesse esterno del richiedente e la discrezionalità di valutazione rimessa all'ufficio. Processi per il quale non è prevista una trasparenza sostanziale	MSP602
P096	Espropri. Acquisizione di un bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico al patrimonio indisponibile	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente, valutazione incongrua del bene da acquisire	X	X		X			Alto	E' stato tenuto conto dell'importante interesse esterno e della discrezionalità relativa al procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Acquisizione del bene in difformità della normativa di settore; mancato rispetto dei termini	X	X		X			Alto	E' stato tenuto conto dell'importante interesse esterno e della discrezionalità relativa al procedimento	MSP627
P097	Espropri - Determinazione provvisoria indennità di esproprio con accettazione	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva	X	X		X			Alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno	X	X		X			Alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	MSP627
P098	Espropri - Cessione volontaria	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria	X	X		X			Medio	Viene valutato l'interesse esterno e la opacità del processo decisionale tenendo conto comunque che si tratta di decisione del terzo	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato perfezionamento della cessione volontaria; perfezionamento eseguito in ritardo, valore di cessione incongruo	X	X		X			Medio	Viene valutato l'interesse esterno e la opacità del processo decisionale tenendo conto comunque che si tratta di decisione del terzo	MSP627
P099	Espropri - Determinazione definitiva indennità di esproprio	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva	X	X		X			Alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	MSP605
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno	X	X		X			Alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	MSP606

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P100	Espropri - Determinazione provvisoria indennità di esproprio non concordata	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva	X	X		X			Alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la	MSP605
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno	X	X		X				Alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa
P101	Pagamento delle spese condominiali	AF05	Adozione provvedimento	Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P102	Trascrizione nei registri immobiliari a seguito di acquisizione al patrimonio	AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle formalità afferenti la trascrizione; assunzione delle formalità in ritardo				X			basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
P103	Contratto comodato d'uso	AF05	Adozione provvedimento	Affidamento in comodato a soggetti non aventi i requisiti richiesti; procedura di affidamento non conforme alle regole della trasparenza e pubblicità; mancato rispetto della normativa di settore	X	X		X			Alto	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	MSP607
P104	Espropri . Determinazione urgente indennità di esproprio	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva	X	X		X			Alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	MSP605
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno	X	X		X				Alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa
P105	Espropri . Dichiarazione di pubblica utilità	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva	X	X		X			medio	E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata	MSP605
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno	X	X		X				medio	E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata
P106	Espropri - Esecuzione decreto di esproprio	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente	X	X		X			Medio	E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata	
		AF05	Adozione provvedimento	Assunzione provvedimento fuori dei casi previsti dalla normativa; mancato rispetto delle disposizioni di settore; mancato rispetto dei termini	X	X		X				Medio	E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata
P107	Espropri - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente	X	X		X			Medio	E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata	
		AF05	Adozione provvedimento	Assunzione provvedimento fuori dei casi previsti dalla normativa; mancato rispetto delle disposizioni di settore; mancato rispetto dei termini	X	X		X				Medio	E' stato tenuto conto dell'interesse esterno e dell'opacità del processo decisionale ma anche della sequenza procedimentale puntualmente disciplinata
P108	Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi	AF22	Bando	mancata procedura di assegnazione ad evidenza pubblica; mancata pubblicazione del bando; mancata fissazione criteri per l'assegnazione	X	X		X			Media	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	
		AF04	Istruttoria	Istruttoria carente	X	X		X			Media	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini; valutazione non congrua del canone	X	X		X				Media	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione
P109	Concessione area per telefonia	AF22	Bando	Mancata pubblicazione avviso pubblico; mancato rispetto del principio della trasparenza; mancata previsione di criteri per assegnazione	X	X		X			alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	
		AF04	Istruttoria	Istruttoria carente	X	X		X			alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	
		AF05	Adozione provvedimento	Indebita concessione di spazi; mancato rispetto dei termini; fissazione canone incongruo	X	X		X				alto	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa
P110	Acquisizione del consenso alla concessione di aree demaniali	AF04	Istruttoria	Acquisizione cessione su modulistica carente;	X	X		X			Medio	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
	relativamente alla viabilità di uso pubblico	AF05	Adozione provvedimento	Mancata indicazione nell'atto di cessione delle condizioni di cessione	X	X		X			Medio	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	
P111	Alienazione beni immobili	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente	X	X		X			Alta	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	MSP608
		AF05	Adozione provvedimento	Assunzione provvedimento fuori dei casi previsti dalla normativa; mancato rispetto delle disposizioni di settore; mancato rispetto dei termini	X	X		X			Alta	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	
P112	Locazione attiva di beni patrimoniali	AF22	Bando	Mancata predisposizione di avviso pubblico con formazione elenco per l'assegnazione	X	X		X			Alta	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	
		AF04	Istruttoria	Istruttoria carente	X	X		X			Alta	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	
		AF05	Adozione provvedimento	Affidamento in locazione in maniera non trasparente	X	X		X			Alta	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	MSP609
P113	Rilascio autorizzazione temporanea o permanente di occupazione di suolo pubblico COSAP	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente	X	X		X			Medio	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	MSP610
		AF05	Adozione provvedimento	Indebita concessione spezi; indebita concessione spazi al fine di favore un soggetto rispetto ad un altro; rilascio concessione in violazione della normativa di settore	X	X		X			Medio	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	MSP602
P114	Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" agli stranieri di ceppo italiano	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente	X	X		X			Alta	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	
		AF05	Adozione provvedimento	Riconoscimento della cittadinanza a soggetti non aventi titolo; mancato rispetto dei termini di conclusione di procedimento	X	X		X			Alta	Viene valutato l'interesse esterno soprattutto ai fini della determinazione dell'indennità e lo spazio di discrezionalità concesso all'ufficio per la determinazione della stessa	MSP611 -MSP612
P115	Trascrizione degli atti di nascita, matrimonio e morte	AF05	Adozione provvedimento	Mancata trascrizione degli atti; trascrizione atti in ritardo	X	X		X			Media	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	
P116	Vincoli PEEP: eliminazione	AF04	Istruttoria	Istruttoria carente e non esaustiva	X	X		X			medio	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	
		AF05	Adozione provvedimento	Svincolo a favore di soggetti non aventi titolo; calcolo incongruo della somma da corrispondere al Comune; mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	X	X		X			medio	E' stato tenuto conto del particolare interesse esterno dell'istante di ottenere tale affidamento nonché la rilevante discrezionalità della decisione	
P117	Delegazioni di ufficiale di stato civile ed anagrafe	AF04	Istruttoria	difetto di istruttoria; mancata verifica dei requisiti in caso di delega							Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata predisposizione deleghe da sottoporre alla firma del Sindaco								Basso	E' stato tenuto conto del modesto interesse esterno e della attività vincolata e procedimentalizzata per l'espletamento del procedimento
P201	Emolumenti personale dipendente fissi e accessori	AF38	Liquidazione	Erogazione emolumenti senza previa verifica della presenza/assenza in servizio nel mese di riferimento. Difetto di istruttoria riferimento inquadramento dipendente.	x	x		x			Alto	Seppur l'erogazione degli emolumenti sia fissata da rigidi limiti contrattuali e non ci siano stati eventi corruttivi, l'opacità decisionale e l'interesse dei dipendente destinatari dei benefici economici rendono il processo ad alta criticità.	MSP16 MSP17
P202	Indennità di condizioni lavoro, indennità di responsabilità, indennità di servizio esterno	AF38	Liquidazione	Riconoscimento indennità in casi non previsti dal contratto integrativo. Mancata verifica della presenza in servizio del dipendente. Mancata attestazione del Responsabile di Settore dell'effettivo svolgimento delle mansioni.	x	x		x			Alto	Seppur l'erogazione delle indennità sia fissata da rigidi limiti contrattuali e non ci siano stati eventi corruttivi, l'opacità decisionale e l'interesse dei dipendente destinatari dei beneficiario dell'indennità rendono il processo ad alta criticità.	MSP16 MSP17
P203	Concessione degli assegni famigliari ad un dipendente	AF04	Istruttoria	Attribuzione delle provvidenze al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Istruttoria carente.	X	X					Medio	Pur trattandosi di atti vincolati emerge una certa opacità del processo decisionale. Viene tenuto in considerazione l'interesse del beneficiario dell'emolumento. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP17
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini	X	X					Medio	Pur trattandosi di atti vincolati emerge una certa opacità del processo decisionale. Viene tenuto in considerazione l'interesse del beneficiario dell'emolumento. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP17

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche	
P204	Concessione aspettativa	AF04	Istruttoria	Concessione dell'aspettativa nei casi non previsti dalla normativa di settore	X	X					Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Il processo è regolato da specifiche norme sia contrattuali che regolamentari.	MSP17	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto del termine	X	X						Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Il processo è regolato da specifiche norme sia contrattuali che regolamentari. Viene tenuta presente l'opacità del processo decisionale e l'interesse esterno che comporta benefici per il richiedente.	MSP17
P205	Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età	AF04	Istruttoria	Mancato rispetto della normativa di settore	X	X					Basso	Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun precedente corruttivo. Trasparenza del procedimento.	MSP17	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini	X	X						Basso	Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun precedente corruttivo. Trasparenza del procedimento.	MSP16 MSP17
P206	Reclutamento personale	AF12	Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsione dei 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	X	X					Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerenti l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali.	MSP16 MSP17	
		AF13	Composizione commissione di concorso e/o selezione	Irregolare composizione della commissione di concorso e/o selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	X	X		X				Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerenti l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali.	MSP16 MSP17
		AF14	Ammissione dei candidati	Ammissione di candidati in assenza dei requisiti previsti dal bando.	X	X		X				Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerenti l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali.	MSP16 MSP17
		AF15	Svolgimento del concorso e/o della selezione	Inosservanza 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	X	X		X				Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerenti l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali.	MSP16 MSP17
		AF16	Graduatoria	Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale	X	X		X				Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerenti l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali.	MSP16 MSP17
		AF23	Stipula del contratto	Inserimento clausole non conformi al CCNL. Mancate verifiche del possesso dei requisiti richiesti.	X	X		X				Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerenti l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali.	MSP16 MSP17
P207	Cessazione dal servizio e collocamento a riposo	AF04	Istruttoria	Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore	X	X					Basso	Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Trasparenza del provvedimento e l'interesse esterno assume i contorni dell'atto dovuto.	MSP16 MSP17	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini	X	X						Basso	Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Trasparenza del provvedimento e l'interesse esterno assume i contorni dell'atto dovuto.	MSP16 MSP17
P208	Richiesta visita medico-collegiale per accertamento inidoneità al lavoro	AF08	Attività di Datore di lavoro e/o di RSPP in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	Ritardo o mancata richiesta di visita medico-collegiale. Mancato rispetto delle norme di settore.	X	X		X			Basso	Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Strutture sanitarie esterne per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale.	MSP16 MSP18	

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P209	Concessione congedi per maternità anticipata ad una dipendente e parentali	AF04	Istruttoria	Concessioni di congedi nei casi non previsti dalla normativa o in mancanza dei requisiti richiesti.	X	X		X			Basso	Il processo coinvolge Enti e operatori esterni è per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Si basa, tra l'altro, su certificazioni da parte dei medici curanti. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale.	MSP16 MSP17
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto della normativa di settore e dei termini procedurali	X	X		X			Basso	Il processo coinvolge Enti e operatori esterni è per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Si basa, tra l'altro, su certificazioni da parte dei medici curanti. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale.	MSP16 MSP17
P210	Dispensa dal servizio per inabilità assoluta per motivi di salute e per inidoneità fisica	AF04	Istruttoria	Mancata verifica della presenza dei requisiti richiesti	X	X		X			Basso	Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Strutture sanitarie esterne per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale.	MSP16 MSP17
		AF05	Adozione provvedimento	Assunzione del provvedimento al di fuori dei casi previsti dalla normativa e/o mancato rispetto dei termini	X	X		X			Basso	Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Strutture sanitarie esterne per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale.	MSP16 MSP17
P211	Gestione procedimenti disciplinari	AF04	Istruttoria	Omissione di verifiche e mancato rispetto dei termini di procedimento. Disparità di trattamento.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Espone a discrezionalità. Opacità del processo decisionale ed evidente interesse esterno del dipendente sottoposto a procedimento.	MSP16
		AF05	Adozione provvedimento	Discrezionalità nella valutazione. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Disparità di trattamento. Sottovalutazione dell'infrazione.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Espone a discrezionalità. Opacità del processo decisionale ed evidente interesse esterno del dipendente sottoposto a procedimento.	MSP16
		AF25	Esecuzione del provvedimento	Mancata applicazione della sanzione.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Espone a discrezionalità. Opacità del processo decisionale ed evidente interesse esterno del dipendente sottoposto a procedimento.	MSP16
P212	Rilascio dell'autorizzazione ad assumere incarichi e/o collaborazioni esterne di un dipendente	AF04	Istruttoria	Mancato rispetto della normativa di riferimento e del regolamento sull'ordinamento dell'ufficio e dei servizi per favorire il dipendente. Rilascio di autorizzazione in casi di attività vietate dal regolamento.	X	X		X			Alto	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le fattispecie sono dettagliatamente indicate dalle disposizioni regolamentari anche se è presente una certa opacità del processo. E' stato tenuto presente l'interesse esterno del richiedente.	MSP16 MSP17
		AF05	Adozione provvedimento	Rilascio dell'autorizzazione o del diniego oltre i termini previsti	X	X		X			Alto	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le fattispecie sono dettagliatamente indicate dalle disposizioni regolamentari anche se è presente una certa opacità del processo. E' stato tenuto presente l'interesse esterno del richiedente.	MSP16 MSP17
P213	Trattenimento in servizio oltre il limite di età	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva; mancata verifica dei requisiti; mancato rispetto del termine previsto	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari. Sono state tenute presenti sia l'eventuale opacità del procedimento che l'interesse esterno del dipendente richiedente.	MSP16 MSP17
		AF05	Adozione provvedimento	Assunzione del provvedimento nei casi non previsti dalla normativa	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari. Sono state tenute presenti sia l'eventuale opacità del procedimento che l'interesse esterno del dipendente richiedente.	MSP16 MSP17
P214	Trasferimento per mobilità di un	AF04	Istruttoria	Mancata fissazione di criteri predeterminati al fine di assicurare la parità di trattamento dei dipendenti. Mancato rispetto della normativa di settore. Mancata adozione dell'avviso di mobilità.	X	X		X			Basso	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari e dal contratto di lavoro nonché dalle disposizioni vigenti in materia. Trasparenza del procedimento selettivo. Si è tenuto presente dell'interesse esterno del dipendente.	MSP16 MSP17

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
	dipendente verso altro Ente	AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini procedurali	X	X		X			Basso	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari e dal contratto di lavoro nonché dalle disposizioni vigenti in materia. Trasparenza del procedimento selettivo. Si è tenuto presente dell'interesse esterno del dipendente.	MSP16 MSP17
P215	Denuncia di infortunio sul lavoro di un dipendente	AF08	Attività di Datore di lavoro e/o di RSPP in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	Mancato o ritardato adempimento; adempimento parziale	X	X		X			Basso	Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun precedente corruttivo. Trasparenza del processo.	MSP16
P216	Gestione presenze/assenze del personale (ivi incluse le malattie ed i relativi controlli)	AF09	Controlli e verifiche successive	Mancata adozione di criteri generali per la disciplina dell'orario di lavoro, con specifico riferimento alle distinzioni tra orario di lavoro e orario di servizio e per la concessione di permessi e aspettative. Mancata effettuazione di controlli continuativi al fine di "coprire" dipendenti particolari che non rispettano il proprio orario di lavoro.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno del dipendente assente a risultare comunque in servizio.	MSP16 MSP17
P217	Predisposizione Bilancio e gestione	AF05	Adozione del provvedimento	Definizione bisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Mancato rispetto della normativa di settore.	X	X		X			Medio	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Esposto a valutazioni discrezionali. Seppur i tempi procedurali siano puntualmente scanditi si evidenzia la discrezionalità dei bisogni da soddisfare.	MSP15 MSP16 MSP18
P218	Assunzione impegni, liquidazione ed emissione mandati	AF04	Istruttoria	Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto dei tempi di pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico e verifica stato situazione riguardo mancati versamenti somme erariali e/o contributive.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale.	MSP16
		AF05	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei termini e della normativa di settore	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale.	MSP16
		AF25	Esecuzione del provvedimento	Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico e verifica stato situazione riguardo mancati versamenti somme erariali e/o contributive.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale.	MSP16
P219	Assunzioni accertamenti di entrate comunali	AF04	Istruttoria	Mancato accertamento e mancata riscossione delle entrate dovute all'Ente. Accertamento effettuato con ritardo. Mancata attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Mancata attivazione delle iniziative legali per il recupero delle somme dovute all'Ente.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale.	MSP16
P220	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	AF04	Istruttoria	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale.	MSP16
P221	Certificazione del credito	AF04	Istruttoria	Certificazione di crediti non esigibili	X	X		X			Basso	Il processo è gestito tramite la piattaforma del MEF per cui le operazioni effettuate dall'addetto sono ampiamente tracciabili.	MSP17
P222	Gestione cassa economale	AF04	Istruttoria	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se non si evidenziano precedenti eventi corruttivi è evidente il possibile vantaggio economico a favore del terzo o dell'addetto comunale.	MSP13 MSP18
P223	Gestione del contante	AF04	Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e su fondi a render conto	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se non si evidenziano precedenti eventi corruttivi è evidente il possibile vantaggio economico a favore del terzo o dell'addetto comunale.	MSP13 MSP18
P224	Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	AF09	Controlli e verifiche successive	Mancata adozione da parte degli organismi controllati delle misure integrative generali e specifiche di prevenzione della corruzione e trasparenza. Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza. Controlli incompiuti o omissione di controllo.	X	X		X			Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Sottoposto a vigilanza da parte del Collegio dei Revisori e coinvolge più Strutture comunali. Si è tenuto conto sia dell'opacità del processo decisionale che dell'interesse esterno.	MSP18
P225	Inventario beni mobili	AF04	Istruttoria	Errata valutazione e quantificazione del bene	X	X		X			Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. La gestione del processo è dettagliatamente disciplinata dai principi contabili anche se si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale.	MSP16

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P226	Registrazione oggetti rinvenuti, consegnati al deposito, riconsegna del bene al proprietario – inventore	AF04	Istruttoria	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno sia di terzi che eventualmente degli operatori comunali. Nessun evento corruttivo precedente.	MSP16
P227	Rimborso oneri datore di lavoro	AF04	Istruttoria	Inesatta quantificazione al fine di favorire l'amministrazione.	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. E' stato considerato l'eventuale interesse del datore di lavoro dell'amministratore il quale ha interesse che gli siano riconosciute ore prestate al Comune eccedenti quelle reali.	MSP16
		AF38	Liquidazione	Liquidazione di somme superiori di quanto dovuto.	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. E' stato considerato l'eventuale interesse del datore di lavoro dell'amministratore il quale ha interesse che gli siano riconosciute ore prestate al Comune eccedenti quelle reali.	MSP16
P228	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	AF04	Istruttoria	Disparità di trattamento tra le richieste e mancato rispetto dei termini di procedimento	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. Valutato sia l'interesse esterno del richiedente che l'opacità del processo decisionale.	MSP16 MSP17
		AF38	Liquidazione	Liquidazioni di somme superiore di quanto dovuto. Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. Valutato sia l'interesse esterno del richiedente che l'opacità del processo decisionale.	MSP16
P229	Assicurazioni, richieste di risarcimento danni	AF04	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza. Rimborso improprio delle franchigie alla compagnia assicuratrice.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se l'Ente si avvale della Collaborazione di un Broker incaricato, è evidente l'interesse delle assicurazioni e dei beneficiari del risarcimento ea vedersi riconosciute somme indebite. Nessun precedente corruttivo.	MSP16
P230	Emissione buoni economici	AF04	Istruttoria	Mancato rispetto delle previsioni del Regolamento di contabilità. Rilascio buoni fuori dai casi previsti dalla normativa. Mancata acquisizione delle pezze giustificative.	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale.	MSP13 MSP17 MSP18
P231	Controllo/contrasto evasione Tributi comunali e Canone occupazione suolo pubblicità,	AF04	Istruttoria	Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc)	X	X		X			alto	E' evidente la possibile pressione da parte dei contribuenti oggetto di verifica, così come l'opacità del processo decisionale alquanto complesso. Non riscontrati eventi corruttivi in precedenza.	MSP11
				Ritardo nell'attività di accertamento con conseguente decadenza del potere del Comune	X	X		X		alto			
				Mancata applicazione delle sanzioni previste dalla normativa	X	X		X		alto			
		AF05	Adozione provvedimento	Omissioni di verifiche o verifiche incomplete	X	X		X		alto	E' evidente la possibile pressione da parte dei contribuenti oggetto di verifica, così come l'opacità del processo decisionale alquanto complesso. Non riscontrati eventi corruttivi in precedenza.	MSP11	
P232	Accertamento Tributi Comunali, rateazione pagamento tributi e Cosap	AF04	Istruttoria	Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc)	X	X		X			Alto	E' evidente la possibile pressione da parte dei contribuenti oggetto di verifica, così come l'opacità del processo decisionale alquanto complesso. Non riscontrati eventi corruttivi in precedenza.	MSP11
				Ritardo nell'attività di accertamento con conseguente decadenza del potere del Comune	X	X		X		Alto			
				Mancata applicazione delle sanzioni previste dalla normativa	X	X		X		Alto			
		AF05	Adozione provvedimento	Inesatta quadratura contabile	X	X		X		Alto	E' evidente la possibile pressione da parte dei contribuenti oggetto di verifica, così come l'opacità del processo decisionale alquanto complesso. Non riscontrati eventi corruttivi in precedenza.	MSP11	
Omissioni di verifiche o verifiche incomplete	X	X		X		Alto							
P233	Accertamento con adesione IMU	AF09	Controlli e verifiche successive	Accertamento concluso fuori dai casi previsti dalla normativa per favorire il contribuente	X	X		X			Alto	Processo sottoposto a possibili pressioni di soggetti esterni da parte dei contribuenti sottoposti ad accertamento. Non presenti eventi corruttivi precedenti.	MSP11
				Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore	X	X		X		Alto			
				Sottostima del valore imponibile dell'immobile	X	X		X		Alto			
P234	Affissione Impianti Pubblicitari	AF04	Istruttoria	Mancata applicazione delle sanzioni previste dalla normativa	X	X		X			Alto	Il processo coinvolge oltre agli operatori comunali anche ditte esterne incaricate dal Comune dell'affissione per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. L'affissione, inoltre, rappresenta	MSP11
				Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento al protocollo delle richieste di affissione	X	X		X		Medio			
		AF21	Esecuzione	Disparità di trattamento tra le richieste pervenute	X	X		X		Medio	Il processo coinvolge oltre agli operatori comunali anche ditte esterne incaricate dal Comune dell'affissione per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Si è tenuto conto sia della mancanza di eventi corruttivi precedenti che dell'opacità del processo decisionale.	MSP11	
				Mancata verifica del pagamento dei Diritti di Pubbliche affissioni	X	X		X		Alto			
		AF04	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini previsti e normative generali di settore	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Soggetto a possibili influenze esterne. Non evidenziati eventi corruttivi in	MSP12
				Predisposizione errata od incompleta degli avvisi di pagamento	X	X		X		Alto			

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P235	Avvisi di pagamento Tributi comunali	AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini previsti e normative generali di settore	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Soggetto a possibili influenze esterne. Non evidenziati eventi corruttivi in precedenza e si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale di creazione del ruolo.	MSP12
		AF09	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo degli incassi	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Soggetto a possibili influenze esterne. Non evidenziati eventi corruttivi in precedenza e si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale di creazione del ruolo.	MSP12
P236	Riscossione coattiva Tributi Comunali	AF04	Istruttoria	Mancata attivazione delle procedure per la Riscossione coattiva	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Soggetto a possibili influenze esterne da parte dei contribuenti sottoposto a riscossione coattiva. Non presenti eventi corruttivi precedenti.	MSP13
		AF05	Adozione provvedimento	Mancata adozione del ruolo	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Soggetto a possibili influenze esterne da parte dei contribuenti sottoposto a riscossione coattiva. Non presenti eventi corruttivi precedenti.	MSP13
		AF21	Esecuzione	Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Soggetto a possibili influenze esterne da parte dei contribuenti sottoposto a riscossione coattiva. Non presenti eventi corruttivi precedenti.	MSP13
P237	Rimborso Tributi comunali	AF04	Istruttoria	Omissione di controlli istruttori Disparità di trattamento tra le richieste	X X	X X		X X			medio medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. L'attività coinvolge più operatori comunali per cui il rischio corruttivo viene mitigato. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale inerente la procedura di rimborso dei contribuenti e del possibile interesse esterno.	MSP13-MSP14
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore	X	X		X			medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. L'attività coinvolge più operatori comunali per cui il rischio corruttivo viene mitigato. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale inerente la procedura di rimborso dei contribuenti e del possibile interesse esterno.	MSP13-MSP14
		AF38	Liquidazione	Liquidazione somme superiori a quanto dovuto Disparità di trattamento nella tempistica delle liquidazioni	X X	X X		X X			medio medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. L'attività coinvolge più operatori comunali per cui il rischio corruttivo viene mitigato. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale inerente la procedura di rimborso dei contribuenti e del possibile interesse esterno.	MSP13-MSP14
P238	Riduzioni/esenzioni Tributi Comunali	AF04	Istruttoria	Omissione di controlli istruttori Disparità di trattamento tra le richieste	X X	X X		X X			Alto Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità dovuti in particolare al possibile interessamento esterno dei contribuenti. Non evidenziati eventi corruttivi in precedenza.	MSP13-MSP14
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento e normative generali di settore	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità dovuti in particolare al possibile interessamento esterno dei contribuenti. Non evidenziate eventi corruttivi in precedenza.	MSP13-MSP14
P239	Autotutela e Riesame Tributi Comunali	AF04	Istruttoria	Omissione di controlli istruttori	X	X		X			medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto del modesto interessamento esterno e dell'opacità del processo decisionale.	MSP13
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali e di settore	X	X		X			medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto del modesto interessamento esterno e dell'opacità del processo decisionale.	MSP13
P240	Controllo mancati pagamenti avvisi di pagamento/accertamento Tributi comunali	AF09	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo degli incassi Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate Riconoscimento di sgravi non dovuti	X X X	X X X		X X X			Alto Alto Alto	Mancanza di eventi corruttivi precedenti. Possibili pressioni esterne per interessi di contribuenti. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale.	MSP11
P241	Risposte a istanze di interpello	AF04	Istruttoria	Omissione di verifiche o verifiche incomplete Mancato rispetto normative generali e di settore	X X	X X		X X			Medio Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto del modesto interessamento esterno.	MSP13
P242	Notificazione atti amministrativi inerenti Tributi comunali mediante Messi comunali	AF04	Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto dei termini del procedimento	X X	X X		X X			Basso Basso	Il processo coinvolge diversi operatori e di vari uffici per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Non presenti eventi corruttivi precedenti.	MSP13
		AF21	Esecuzione	Modalità di restituzione degli atti notificati non conformi alla normativa	X	X		X			Basso	Il processo coinvolge diversi operatori e di vari uffici per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Non presenti eventi corruttivi precedenti.	MSP13
P243	Reclamo e mediazione processuale Tributi comunali	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto del modesto interessamento esterno e dell'opacità del processo decisionale.	MSP13
		AF09	Controlli e verifiche successive	Inesatta quadratura contabile Omissione di verifiche o verifiche incomplete Diversa valutazione della violazione tributaria	X X X	X X X		X X X			medio medio medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto del modesto interessamento esterno e dell'opacità del processo decisionale.	MSP13
P244	Verifiche attività Agente Contabile	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva e/ incompleta	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse economico da parte dei soggetti interessati dal processo e l'opacità dello stesso.	MSP13 MSP17 MSP18
		AF09	Controlli e verifiche successive	Mancata o incompleta verifica sulla rendicontazione dell'agente contabile e sulle modalità della tenuta del conto	X	X		X			Alto	Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse economico da parte dei soggetti interessati dal processo e l'opacità dello stesso.	MSP13 MSP17 MSP18

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche	
P245	Selezione per conferimento incarico di parere legale	AF04	Istruttoria	Istruttoria incompleta	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP16	
		AF05	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore	X	X		X				Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP16
P246	Incarico legale per costituzione in giudizio avanti agli organi di giustizia ordinaria	AF04	Istruttoria	Istruttoria incompleta	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP16	
		AF05	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore	X	X		X				Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP16
P247	Incarico legale per costituzione in giudizio avanti gli Organi della Giustizia Amministrativa	AF04	Istruttoria	Istruttoria incompleta	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP16	
		AF05	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore	X	X		X				Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP16
P248	Costituzione in giudizio 1° grado avanti Commissione Tributaria	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP15	
		AF05	Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini	X	X		X				Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP15
				mancata verifica dei requisiti da parte dell'eventuale legale incaricato	X	X		X				Medio		
				mancata acquisizione dell'eventuale preventivo	X	X		X				Medio		
mancato perfezionamento dell'eventuale disciplinare	X	X		X				Medio						
P249	Costituzione in giudizio 2° grado avanti Commissione Tributaria	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP15	
		AF05	Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini	X	X		X				Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP15
				mancata verifica dei requisiti da parte dell'eventuale legale incaricato	X	X		X				Medio		
				mancata acquisizione dell'eventuale preventivo	X	X		X				Medio		
mancato perfezionamento dell'eventuale disciplinare	X	X		X				Medio						
P250	Costituzione in giudizio 3° grado avanti la Cassazione	AF04	Istruttoria	Istruttoria non esaustiva	X	X		X			Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP15	
		AF05	Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini	X	X		X				Medio	In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale e del modesto interesse esterno mitigato dall'applicazione delle disposizioni vigenti.	MSP15
				mancata verifica dei requisiti da parte dell'eventuale legale incaricato	X	X		X				Medio		
				mancata acquisizione dell'eventuale preventivo	X	X		X				Medio		
mancato perfezionamento dell'eventuale disciplinare	X	X		X				Medio						
P301	Programmazione fornitura di beni e servizi		Definizione del programma biennale di acquisizione beni e servizi	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma finalizzati a premiare interessi particolari	X	X		X			Alto	E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché l'alta discrezionalità nell'assunzione delle determinazioni di programmazione	MSP301	
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità dei privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive										
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione										
				Elusione delle norme sull'evidenza pubblica – frazionamento artificioso	X	X		X			Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate.	MSP301 -MSP302	
			Nomina RUP	Nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti prive di requisiti idonei adeguati ad assicurare terziarietà e indipendenza	X	X		X			Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate.	MSP303 - MSP304 - MSP307	

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P302	Progettazione, definizione elementi del contratto, predisposizione e approvazione atti di gara	Predisposizione elaborati di progetto	Fuga di notizie circa la procedura di gara non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara	X	X		X				Alto	E' stato valutato il rilevante aspetto esteso dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere	MSP301
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	X	X		X				Alto	E' stato valutato il rilevante aspetto esteso dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere	MSP301 - MSP303 - MSP304
			Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	X	X		X				Alto	E' stato valutato il rilevante aspetto esteso dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere	MSP301 - MSP304
			Definizione di requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	X	X		X				Alto	E' stato valutato il rilevante aspetto esteso dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere	MSP301 - MSP304
			Abuso delle determinazioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	X	X		X				Alto	E' stato valutato il rilevante aspetto esteso dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere	MSP301
		Adozione determinazione a contrattare e approvazione atti di gara	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque favorire determinati operatori economici	X	X		X				Alto	E' stato valutato il rilevante aspetto esteso dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere	MSP301
			Utilizzo improprio di sistemi di affidamento (es. affidamento diretto/ affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa)	X			X				Alto	Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità	MSP301
			Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni Consip e MEPA	X			X				Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate.	MSP301
		P303	Espletamento gara e selezione del contraente	Pubblicazione documentazione di gara e chiarimenti	Mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando o presentazione offerte	X			X				Medio
Mancata accessibilità della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	X						X				Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dall'utilizzo della piattaforma informatica di gestione delle procedure di gara.	MSP301
Nomina della commissione	Nomina commissioni giudicatrici in violazione della normativa			X			X				Alto	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate.	MSP305
Svolgimento operazioni di gara e aggiudicazione	Possibilità per i vari soggetti coinvolti nella procedura di selezione di manipolazione le disposizioni che governano i processi di gara al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara stessa. Rientrano in questa tipologia ad esempio le azioni e i comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari con conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo			X			X				Alto	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate.	MSP305 - MSP306 - MSP307
	Situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara			X			X				Alto	Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate	MSP308
	Valutazione dell'offerta da parte delle commissioni giudicatrici in modo non aderente alle prescrizioni del bando			x	x		X				Alto	Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate	MSP306
	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico			X	X		X				Alto	Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate	MSP301 - MSP306
Verifica dell'aggiudicazione: verifica requisiti di ordine generale e speciale (art.80 e art.83 D.Lgs.50/2016)	Mancanza di terzietà nei confronti dell'aggiudicatario da parte del Responsabile di Settore e dei collaboratori che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara			X	X		X				Alto	Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate	MSP304
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti			X			X				Alto	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate.	MSP307
Pubblicazione atti di espletamento gara (es. nomina e cv commissione, verbali di gara esiti procedura di gara)	Violazione delle regole sulla trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari			X			X				Alto	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate.	MSP301 - 307
	Stipula contratto			Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	X			X			Alto	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate.	MSP307

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P304	Esecuzione		Nomina direttore dell'esecuzione e adozione varianti al contratto	Alterazione o omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Esito delle verifiche alterate per prepermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori che seguono la graduatoria Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio avrebbero definito un confronto concorrenziale più alto. Mancata valutazione nel subappalto dell'impiego di manodopera a incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni a i limiti di legge nonché sulla mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi; ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	x	x		X			Alto	Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate	MSP301 - MSP307
P305	Rendicontazione del contratto		Verifica conformità prestazione/regolare esecuzione opere pubbliche	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	x			X			Alto	Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità	MSP301 - MSP307
				Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto (mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	x			X		Alto	Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità	MSP301 - MSP307	
				Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso d'esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	x	x		X		Alto	Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità	MSP307	
				Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità/regolare esecuzione	x			X		Alto	Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità	MSP303 - MSP308	
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati a diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità di flussi finanziari Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti; rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera							X		Alto
P306	Programmazione lavori pubblici		Definizione del programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici	Definizione di un bisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	X	x		X			Alto	E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché l'alta discrezionalità nell'assunzione delle determinazioni di programmazione	MSP301
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	X			X		Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP301	
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	X			X		Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP301	
				Elusione delle norme sull'evidenza pubblica – frazionamento artificioso	X	X		X		Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP302	
P307	Aggiornamento elenchi operatori economici per affidamento beni, servizi, lavori ai sensi dell'art.36 D-Lgs.50/2016		Verifiche istanze d'iscrizione	Iscrizione senza rispettare l'ordine di arrivo delle istanze d'iscrizione al fine di favorire determinati operatori economici	X						Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP303 - MSP307
				Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti sul campione estratto	X					Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP303 - MSP307	
P308	Formazione e aggiornamento elenchi professionisti per affidamento servizi d'ingegneria e architettura d'importo inferiore a euro 100.000,00		Verifiche istanze d'iscrizione	Iscrizione senza rispettare l'ordine di arrivo delle istanze d'iscrizione al fine di favorire determinati operatori economici	X						Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP303 - MSP307
				Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti sul campione estratto	X					Medio	Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi.	MSP303 - MSP307	

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P400	Iscrizione albo libere forme associative	AF04	Istruttoria	Scarso controllo o omissioni circa il possesso dei requisiti previsti	x	x		x			Basso	assenza discrezionalità per vincoli regolamento, valore economico assente, assenza eventi corruttivi precedenti	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa di settore, mancato rispetto termini	x	x		x			Basso	oggetto di pubblicazione	
P401	Iscrizione servizio Internet	AF42	Operazione di iscrizione	Iscrizione soggetti non aventi requisiti richiesti	x	x		x			Basso	assenza discrezionalità, valore economico assenti assenza eventi corruttivi precedenti	
P402	Prestito librario	AF43	Operazione di prestito e restituzione	Mancato rispetto dei termini, mancato controllo restituzione libri, mancata attivazione procedura per restituzione	x	x		x			Basso	assenza discrezionalità per vincoli regolamento,, valore economico assente, assenza eventi corruttivi precedenti	
P403	Rilascio tessera iscrizione e duplicato	AF44	Operazione	Mancato rispetto termini	x	x		x			Basso	assenza discrezionalità per vincoli regolamento, valore economico assente, assenza eventi corruttivi precedenti	
P404	Contributi economici ad associazioni culturali	AF04	Istruttoria	Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	parziale discrezionalità nell'applicazione dei criteri previsti in regolamento, presenza di indirizzi di Giunta, valore economico definito da Amministrazione – procedura rivolta a soggetti qualificati – assenza eventi corruttivi precedenti	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Scarso o omesso controllo della rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	assenza eventi corruttivi precedenti, controllo preliminare a liquidazioni e condizionante le stesse	
P405	Asilo nido - Graduatorie	AF04	Istruttoria	Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, applicazione criteri di assegnazione punteggi non conforme a quelli prescritti	x	x		x			Alto	assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi previsti in regolamento, interessa la cittadinanza generale	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa di settore, mancato rispetto termini	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF45	Scorrimento graduatoria	Inserimento utenti diversi da quelli aventi la precedenza in base alla graduatoria	x	x		x			Alto	assenza di discrezionalità, procedura rivolta a soggetti qualificati (soli ammessi) – assenza eventi corruttivi precedenti	
P406	Asilo nido - Gestione rette	AF04	Istruttoria	Alterazione dati conteggio retta (valori ISEE)	x	x		x			Alto	assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi previsti in regolamento, valore economico rapportato alle tariffe definite da Amministrazione, interessa soggetti qualificati (soli ammessi)	
		AF46	Emissione retta	Mancato rispetto tempi	x	x		x			Basso	procedura informatizzata	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Mancata verifica periodica utenti morosi, mancata attivazione procedure di recupero	x	x		x			Alto	assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi previsti in regolamento, valore economico rapportato alle tariffe definite da Amministrazione, interessa soggetti qualificati (soli ammessi), assenza eventi corruttivi precedenti	
P407	Trasporto scolastico - Ammissione	AF04	Istruttoria	Carenza di motivazione rispetto alla non ammissione, alterazione dati conteggio valore ISEE per assegnazione tariffa di ammissione	x	x		x			Medio	parziale discrezionalità nella valutazione assegnazione fermata, valore economico rapportato alle tariffe definite da Amministrazione, interessa generalità cittadinanza	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto tempi	x	x		x			Medio	oggetto di pubblicazione	
P408	Trasporto scolastico - Gestione rette	AF09	Controlli e verifiche successive	Mancata verifica periodica utenti morosi, mancata attivazione procedure di recupero	x	x		x			Alto	assenza di discrezionalità, valore economico rapportato alle tariffe definite da Amministrazione, interessa soggetti qualificati (soli ammessi), assenza eventi corruttivi precedenti	
P409	Contributi economici - Borse studio comunali	AF04	Istruttoria	Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	assenza eventi corruttivi precedenti, previsto intervento commissione, valore economico	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati, disparità di trattamento nei tempi di erogazione	x	x		x			Alto	controllo preliminare a liquidazioni e condizionante le stesse	
P410	Contributo economico - Sostegno Istituto Comprensivo	AF04	Istruttoria	Applicazione criteri assegnazione non rispondenti a finalità istituzionali	x	x		x			Alto	valore economico assegato da Amministrazione, assenza eventi corruttivi precedenti, interessa soggetti qualificati (ICA)	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Scarso controllo della rendicontazione	x	x		x			Alto	controllo preliminare a liquidazioni e condizionante le stesse	
P411	Contributo economico - Scuole infanzia - Nidi integrati	AF04	Istruttoria	Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione previsti in convenzione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi previsti in convenzione, valore economico definito in convenzione, interessa soggetti qualificati (scuole convenzionate – utenti iscritti), assenza eventi corruttivi precedenti	
		AF05	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	

Tabella 6 - Valutazioni del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
		AF09	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	x	x		x			Alto	controllo preliminare a liquidazioni e condizionante le stesse	
P412	Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non auto-sufficienza - Procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio	AF04	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	parziale discrezionalità nella valutazione che deve considerare lo stato di bisogno anche per aspetti non economici, prevista condivisione scelte a mezzo UVDM	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	x	x		x			Alto	Controlli anche successivi	
		AF47	Adozione e attuazione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore, mancato rispetto termini	x	x		x			Basso	parziale discrezionalità nella valutazione delle esigenze prospettate da A.G. (es logistica – tipologia struttura)	
P414	Affido familiare	AF04	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti	x	x		x			Basso	discrezionalità tecnica nella valutazione delle esigenze di finalità di tutela minori, valore economico sussistente per famiglia affidataria in base ad età affidato, assenza eventi corruttivi precedenti, previsti rapporti con CASF e Autorità giudiziarie	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore	x	x		x			Basso	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli relativi a rendicontazioni	x	x		x			Alto	controllo preliminare a liquidazioni e condizionante le stesse	
P415	Collocamento in luogo sicuro di minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica L. 328/2000, art. 403 C.C.	AF47	Adozione e attuazione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore, mancanza di controlli in fase di esecuzione	x	x		x			Basso	discrezionalità tecnica nella valutazione delle esigenze di finalità di tutela minori, assenza eventi corruttivi precedenti, previsti rapporti con CASF e Autorità giudiziarie	
P416	Contributi economici assistenziali a persone - Nuclei in situazione di disagio	AF04	Istruttoria	Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	parziale discrezionalità nella valutazione che deve considerare lo stato di bisogno anche per aspetti non economici in applicazione regolamento, valore economico relazionato a capacità economica rilevata, interessa generalità cittadinanza	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Scarso controllo delle dichiarazioni, documenti eventuali di rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione	x	x		x			Alto	controllo preliminare a liquidazioni e condizionante le stesse	
P417	Contributi economici su bando Regione	AF04	Istruttoria	Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	discrezionalità tecnica in caso di bandi che prevedano la possibilità di prevedere criteri ad hoc per l'Ente, valore economico relazionato a capacità economica rilevata e/o criteri definiti, interessa cittadinanza generale/soggetti qualificati in base a previsioni bando	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Scarso controllo delle dichiarazioni, documenti eventuali di rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione, mancato rispetto ordine graduatoria regionale	x	x		x			Alto	controllo preliminare a liquidazioni e condizionante le stesse o successivo se previsto in bando	
P418	Contributi economici Gestione - INPS - Assegno Maternità - Nuclei numerosi	AF04	Istruttoria	Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi, valore economico relazionato a capacità economica rilevata e/o criteri definiti, interessa cittadinanza generale/ assenza eventi corruttivi precedenti	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Mancata attuazione delle richieste dell'Ente erogatore	x	x		x			Alto	Controlli anche successivi	
P419	Contributi economici per barriere architettoniche	AF04	Istruttoria	Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	assenza di discrezionalità per requisiti oggettivi previsti da ente erogatore, valore economico definito da ente erogatore, , interessa cittadinanza generale/ assenza eventi corruttivi precedenti	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	
		AF09	Controlli e verifiche successive	Scarso controllo delle dichiarazioni, documenti eventuali di rendicontazione, disparità di trattamento nei tempi di erogazione, mancato rispetto ordine graduatoria regionale	x	x		x			Alto	Controlli anche successivi	
P420	Contributo assegno di cura	AF04	Istruttoria	Applicazione non conforme dei criteri di assegnazione, disomogeneità nella valutazione delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	x	x		x			Alto	Parziale discrezionalità in sede di osservazione visita domiciliare,) interessa cittadinanza generale/ ,assenza eventi corruttivi precedenti	
		AF05	Adozione provvedimento	Violazione normativa generale e di settore	x	x		x			Alto	oggetto di pubblicazione	

