

ALLEGATO A1 PTPCT 2022/2024 Comune di Arezzo (MAPPATURA PER AREA DI RISCHIO)

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	Servizio/Progetto	PROCESSO	Scheda n.	Identificazione complessiva del rischio (PTPCT 2018 e seguenti)	Valutazione complessiva del rischio (PTPCT 2018 e seguenti)*	VALUTAZIONE RISCHIO, da rivedere a partire dal 2022	PNRR
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Procedure di mobilità	50	Previsione di requisiti di accesso al fine di favorire un candidato particolare	3,54	BASSO	
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato)	49	Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Irregolare formazione della commissione di selezione o prove troppo specifiche, al fine di favorire un candidato particolare.	3,50	BASSO	X
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale	51	Omesse/carenti verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	3,50	BASSO	
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Procedimenti disciplinari	52	Mancato esercizio del potere disciplinare. Disomogeneità di valutazione	3,13	BASSO	
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO FINANZIARIO	Affidamento incarico ai Revisori dei conti	6	Violazione delle regole procedurali per la verifica dei requisiti dei soggetti estratti dalla prefettura al fine di favorire soggetti particolari	2,71	BASSO	
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	TUTTI	Gestione giuridica del personale (rilevazione presenze, controllo presenze in servizio, controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti contrattuali)	55	Falsa attestazione della presenza in servizio, rilascio autorizzazioni per aspettative, congedi, permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	2,25	BASSO	
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Gestione paghe	53	Errori nell'erogazione di prestazioni accessorie (straordinario/indennità)	2,17	BASSO	
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 139.000)	14	Frazionamento surrettizio / violazione del principio di rotazione/libera concorrenza	8,63	ALTO	X
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000)	45	Violazione del principio di rotazione/libera concorrenza	8,33	ALTO	X

B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000)	44	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	6,00	MEDIO	X
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche	46	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara. Collusione tra direttore lavori e impresa appaltatrice per riconoscimento di lavori	6,00	MEDIO	X
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 139.000)	13	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,67	MEDIO	X
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria)	43	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,67	MEDIO	X
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria)	12	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,33	MEDIO	X
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Procedure selettive per affidamento di servizi e forniture in materia sanitaria, veterinaria e ambientale	2	Frazionamento surrettizio. Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare per l'affidamento	5,25	MEDIO	X
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	42	Inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici	4,75	MEDIO	X
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Lavori di Somma urgenza	47	Discrezionalità/mancata rotazione	4,17	MEDIO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni ambientali	4	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali di rilascio dell'autorizzazione	4,96	MEDIO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permessi invalidi	26	Mancato controllo sul mantenimento dei requisiti/decesso del titolare	4,67	MEDIO	

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare e statistica.	28	Discrezionalità nella valutazione delle motivazioni delle istanze concluse in deroga alla trattazione in ordine cronologico	4,50	MEDIO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permessi (ZTL)	25	Disomogeneità nelle valutazioni sui requisiti per il rilascio	4,08	MEDIO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali (predisposizione bando, proced. aggiudicazione, controllo sulla gestione, riscossione canone)	29	Mancati e/o inefficaci controlli sul rispetto dei termini della concessione e sulla corretta gestione dell'impianto	3,75	BASSO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)	32	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti che danno diritto all'accesso alle prestazioni Sociali	3,75	BASSO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Scia inerenti le attività commerciali e ulteriori attività (strutture ricettive, estetiste acconciatore, agenzie di affari, noleggi senza conducente ecc). Scia e comunicazione inizio lavori per attività edilizia libera	36	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,75	BASSO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Autorizzazioni per esercizi attività commerciali	37	Omesso controllo sul possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,75	BASSO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Provvedimenti di tipo concessorio: Concessioni suolo pubblico per attività di somministrazione, per telefonia, cantieri edili e traslochi, per iniziative benefiche e religiose	39	Omesso/ carente controllo	3,75	BASSO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Accesso ai servizi educativi comunali: nidi e materne. (predisp. Bando, graduatorie e loro revisione, accettazione, controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette)	31	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	3,50	BASSO	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti	38	Omesso controllo sul possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,50	BASSO	

C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: SCIA per realizzazione pozzi / SCIA per attivazione ditte insalubri / rilascio nulla osta per lo smaltimento di manufatti contenuti amianto provenienti da civile abitazione	3	Mancati e/o carenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive	2,92	BASSO	
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO PATRIMONIO	Assegnazione alloggi per emergenza sociale	20	Discrezionalità nell'assegnazione degli alloggi. Ritardi nel rientro a disposizione del Comune degli alloggi	4,75	MEDIO	
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Erogazione contributi ad associazioni di volontariato che svolgono servizi in materia di protezione civile	1	Discrezionalità nell'identificazione dei soggetti beneficiari	4,67	MEDIO	X
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO PATRIMONIO	Attività di controllo sull'utilizzo degli alloggi ERP: verifiche, contestazioni e decadenze	19	Scarsa o inadeguata verifica del mantenimento dei requisiti. Mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per le contestazioni e le decadenze	4,25	MEDIO	
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Bando morosità incolpevole	35	Discrezionalità nella valutazione delle istanze	4,00	BASSO	
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO PATRIMONIO	Assegnazione alloggi ERP (predisposizione e pubblicazione bando, gestione graduatoria, verifiche ed assegnazione alloggi, mobilità e subentri)	18	Violazione norme e/o mancato controllo dei requisiti previsti / assegnazione alloggi a non aventi diritti	3,75	BASSO	
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Erogazioni sussidi e sovvenzioni a privati (pacchetto scuola, agevolazioni servizi scolastici mensa e trasporto, prestazioni sociali agevolate: trasporto , accompagnamento, pasti a domicilio etc)	33	Discrezionalità nella concessione/erogazione di contributi con requisiti non conformi alle previsioni di legge. Regolamento volto a favorire determinati soggetti	3,75	BASSO	X
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Bando contributi affitto	34	Omessi/carenti controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni rese	3,75	BASSO	
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	TUTTI	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti	56	Scarsa trasparenza, inerzia nella fase di valutazione delle richieste, scarso controllo preventivo sul possesso dei requisiti e successivo sulla veridicità dei rendiconti presentati, immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente	3,75	BASSO	X

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO PATRIMONIO	Contributi per abbattimento barriere architettoniche	21	Disomogeneità nelle valutazioni	2,50	BASSO	X
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI	Gestione sinistri in franchigia	15	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	3,33	BASSO	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO PATRIMONIO	Compravendite immobiliari	16	Discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione e/oaggiudicazione. Discrezionalità nella stima del prezzo di compravendita	5,00	MEDIO	X
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Accertamenti IMU/TASI/TARI	8	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	4,75	MEDIO	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO PATRIMONIO	Locazioni e concessioni (processi estimativi, scelta contraente , stipula contratto, gestione entrate e uscite, gestione morosità)	17	Discrezionalità nella stima del canone. Discrezionalità nella definizione dei requisiti per partecipazione e aggiudicazione bando	4,75	MEDIO	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Gestione diretta degli impianti sportivi con affidamento in uso a terzi (predisp. Bando, affidamenti ulteriori, gestione riscossione)	30	Discrezionalità nella definizione dei criteri di affidamento tesi ad agevolare alcuni soggetti	4,67	MEDIO	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	GESTIONE PAGAMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE	7	Inosservanza delle regole procedurali interne a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	4,17	MEDIO	X
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TUTTI	Gestione dei beni mobili assegnati	58	Scorretto utilizzo/sottrazione dei beni assegnati	4,00	BASSO	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Ruoli tributari; ruoli entrate tributarie	9	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	3,13	BASSO	

E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Ingiunzioni fiscali per entrate patrimoniali	11	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	3,13	BASSO	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Rimborsi IMU/TASI/TARI	10	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	2,50	BASSO	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TUTTI	Agenti contabili: gestione entrate non tributarie	57	Mancato versamento in tesoreria di somme incassate	1,83	BASSO	
F	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	SERVIZIO LEGALE	DA MAPPARE					
G	Governo del Territorio	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Pianificazione attuativa (ART. 107 L.R.65/14): Piani di lottizzazione, Piani particolareggiati, PEEP, Espropri, Permessi a costruire convenzionati, piani per insediamenti produttivi, piani di recupero del patrimonio edilizio	41	Mancata verifica della coerenza con la legge e con gli strumenti di pianificazione	7,50	MEDIO	X
G	Governo del Territorio	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale,Piano operativo e loro varianti	40	Inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni. Disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni	7,13	MEDIO	X
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Procedure sanzionatorie per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta: dalla contestazione/notificazione della violazione fino alla messa a ruolo.	22	Irregolarità/occultamento dei verbali di rilevazione così da evitarne l'inserimento nella procedura informatica	5,67	MEDIO	
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Attività relative agli esposti in materia igienico sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo	5	Violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	5,25	MEDIO	
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Procedure sanzionatorie per violazione extra Codice Della Strada (controlli sugli abusi edilizi, su esercizi commerciali)	23	Discrezionalità sull'attivazione della procedura di controllo	3,33	BASSO	

H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Controlli su posteggi fiere e mercati	24	Mancato o parziale controllo per agevolare taluni soggetti	3,13	BASSO	
I	Incarichi e nomine	TUTTI	Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici	48	Scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente.	3,13	BASSO	X
L	GESTIONE DEI RIFIUTI	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	DA MAPPARE					
M	ALTRI SERVIZI	TUTTI	Gestione segnalazioni e reclami	27	Discrezionalità nella gestione e mancato rispetto delle tempistiche per dare risposta al Cittadino	3,13	BASSO	
M	ALTRI SERVIZI	TUTTI	Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	54	Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste. Violazione privacy	3,75	BASSO	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

*VAL. RISCHIO = PROBABILITA' * IMPATTO

RISCHIO BASSO	per valori compresi fra 1 e 4
RISCHIO MEDIO	per valori maggiori di 4 ma minori o uguali a 8
RISCHIO ALTO	per valori maggiori di 8 e minori o uguali a 25

ALLEGATO A2 PTPCT 2022/2024 Comune di Arezzo (MAPPATURA PER VALUTAZIONE RISCHIO)

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	Servizio/Progetto	PROCESSO	Scheda n.	Identificazione complessiva del rischio (PTPCT 2018 e seguenti)	Valutazione complessiva del rischio (PTPCT 2018 e seguenti)*	VALUTAZIONE RISCHIO, da rivedere a partire dal 2022
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 139.000)	14	Frazionamento surrettizio. Violazione del principio di rotazione/libera concorrenza.	8,63	ALTO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000)	45	Violazione del principio di rotazione/libera concorrenza	8,33	ALTO
G	Governo del Territorio	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Pianificazione attuativa (ART. 107 L.R.65/14): Piani di lottizzazione, Piani particolareggiati, PEEP, Espropri, Permessi a costruire convenzionati, piani per insediamenti produttivi, piani di recupero del patrimonio edilizio	41	Mancata verifica della coerenza con la legge e con gli strumenti di pianificazione	7,50	MEDIO
G	Governo del Territorio	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale,Piano operativo e loro varianti	40	Inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni. Disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni	7,13	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000)	44	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	6,00	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche	46	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara. Collusione tra direttore lavori e impresa appaltatrice per riconoscimento di lavori	6,00	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 139.000)	13	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,67	MEDIO
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Procedure sanzionatorie per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta: dalla contestazione/notificazione della violazione fino alla messa a ruolo.	22	Irregolarità/occultamento dei verbali di rilevazione così da evitarne l'inserimento nella procedura informatica	5,67	MEDIO

B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria)	43	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,67	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria)	12	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,33	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Procedure selettive per affidamento di servizi e forniture in materia sanitaria, veterinaria e ambientale	2	Frazionamento surrettizio/scelta arbitraria dello strumento da utilizzare per l'affidamento	5,25	MEDIO
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Attività relative agli esposti in materia igienico sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo	5	Violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	5,25	MEDIO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO PATRIMONIO	Compravendite immobiliari	16	Discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione e/oaggiudicazione/ discrezionalità nella stima del prezzo di compravendita	5,00	MEDIO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni ambientali	4	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali di rilascio dell'autorizzazione	4,96	MEDIO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Accertamenti IMU/TASI/TARI	8	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	4,75	MEDIO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO PATRIMONIO	Locazioni e concessioni (processi estimativi, scelta contraente , stipula contratto, gestione entrate e uscite, gestione morosità)	17	Discrezionalità nella stima del canone. Discrezionalità nella definizione dei requisiti per partecipazione e aggiudicazione bando	4,75	MEDIO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO PATRIMONIO	Assegnazione alloggi per emergenza sociale	20	Discrezionalità nell'assegnazione degli alloggi. Ritardi nel rientro a disposizione del Comune degli alloggi	4,75	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	42	Inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici	4,75	MEDIO

D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Erogazione contributi ad associazioni di volontariato che svolgono servizi in materia di protezione civile	1	Discrezionalità nell'identificazione dei soggetti beneficiari	4,67	MEDIO
C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permessi invalidi	26	Mancato controllo sul mantenimento dei requisiti/decesso del titolare	4,67	MEDIO
E	<i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Gestione diretta degli impianti sportivi con affidamento in uso a terzi (predisp. Bando, affidamenti ulteriori , gestione riscossione)	30	Discrezionalità nella definizione dei criteri di affidamento tesi ad agevolare alcuni soggetti	4,67	MEDIO
C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare e statistica.	28	Discrezionalità nella valutazione delle motivazioni delle istanze concluse in deroga alla trattazione in ordine cronologico	4,50	MEDIO
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO PATRIMONIO	Attività di controllo sull'utilizzo degli alloggi ERP: verifiche, contestazioni e decadenze	19	Scarsa o inadeguata verifica del mantenimento dei requisiti. Mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per le contestazioni e le decadenze	4,25	MEDIO
E	<i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>	SERVIZIO FINANZIARIO	GESTIONE PAGAMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE	7	Inosservanza delle regole procedurali interne a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	4,17	MEDIO
B	<i>CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)</i>	TUTTI	Lavori di Somma urgenza	47	Discrezionalità/mancata rotazione	4,17	MEDIO
C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permessi (ZTL)	25	Disomogeneità nelle valutazioni sui requisiti per il rilascio	4,08	MEDIO
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Bando morosità incolpevole	35	Discrezionalità nella valutazione delle istanze	4,00	BASSO
E	<i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>	TUTTI	Gestione dei beni mobili assegnati	58	Scorretto utilizzo/sottrazione dei beni assegnati	4,00	BASSO

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO PATRIMONIO	Assegnazione alloggi ERP ((predisposizione e pubblicazione bando, gestione graduatoria, verifiche ed assegnazione alloggi, mobilità e subentri)	18	Violazione norme e/o mancato controllo dei requisiti previsti. Assegnazione alloggi a non aventi diritti	3,75	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali (predisposizione bando, proced. aggiudicazione, controllo sulla gestione, riscossione canone)	29	Mancati e/o inefficaci controlli sul rispetto dei termini della concessione e sulla corretta gestione dell'impianto	3,75	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)	32	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti che danno diritto all'accesso alle prestazioni Sociali	3,75	BASSO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Erogazioni sussidi e sovvenzioni a privati (pacchetto scuola, agevolazioni servizi scolastici mensa e trasporto, prestazioni sociali agevolate: trasporto , accompagnamento, pasti a domicilio etc)	33	Discrezionalità nella concessione. Erogazione di contributi con requisiti non conformi alle previsioni di legge. Regolamento volto a favorire determinati soggetti	3,75	BASSO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Bando contributi affitto	34	Omessi/carenti controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni rese	3,75	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Scia inerenti le attività commerciali e ulteriori attività (strutture ricettive, estetiste acconciatore, agenzie di affari, noleggi senza conducente ecc)/Scia e comunicazione inizio lavori per attività edilizia libera	36	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,75	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Autorizzazioni per esercizi attività commerciali	37	Omesso controllo sul possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,75	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Provvedimenti di tipo concessorio: Concessioni suolo pubblico per attività di somministrazione, per telefonia, cantieri edili e traslochi, per iniziative benefiche e religiose	39	Omesso/ carente controllo	3,75	BASSO
M	ALTRI SERVIZI	TUTTI	Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	54	Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste, violazione privacy	3,75	BASSO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	TUTTI	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti	56	Scarsa trasparenza, inerzia nella fase di valutazione delle richieste, scarso controllo preventivo sul possesso dei requisiti e successivo sulla veridicità dei rendiconti presentati, immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente	3,75	BASSO

A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Procedure di mobilità	50	Previsione di requisiti di accesso al fine di favorire un candidato particolare	3,54	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Accesso ai servizi educativi comunali: nidi e materne. (predisp. Bando, graduatorie e loro revisione, accettazione, controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette)	31	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	3,50	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti	38	Omesso controllo sul possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,50	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato)	49	Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Irregolare formazione della commissione di selezione o prove troppo specifiche, al fine di favorire un candidato particolare.	3,50	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale	51	Omesse/carenti verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	3,50	BASSO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI	Gestione sinistri in franchigia	15	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	3,33	BASSO
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Procedure sanzionatorie per violazione extra Codice Della Strada (controlli sugli abusi edilizi, su esercizi commerciali)	23	Discrezionalità sull'attivazione della procedura di controllo	3,33	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Ruoli tributari; ruoli entrate tributarie	9	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	3,13	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Ingiunzioni fiscali per entrate patrimoniali	11	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	3,13	BASSO

H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Controlli su posteggi fiere e mercati	24	Mancato o parziale controllo per agevolare taluni soggetti	3,13	BASSO
M	ALTRI SERVIZI	TUTTI	Gestione segnalazioni e reclami	27	Discrezionalità nella gestione e mancato rispetto delle tempistiche per dare risposta al Cittadino	3,13	BASSO
I	Incarichi e nomine	TUTTI	Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici	48	Scarsa trasparenza dell'operato. Alterazione della concorrenza. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	3,13	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Procedimenti disciplinari	52	Mancato esercizio del potere disciplinare. Disomogeneità di valutazione	3,13	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: SCIA per realizzazione pozzi, SCIA per attivazione ditte insalubri, rilascio nulla osta per lo smaltimento di manufatti contenuti amianto provenienti da civile abitazione	3	Mancati e/o carenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive	2,92	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO FINANZIARIO	Affidamento incarico ai Revisori dei conti	6	Violazione delle regole procedurali per la verifica dei requisiti dei soggetti estratti dalla prefettura al fine di favorire soggetti particolari	2,71	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Rimborsi IMU/TASI/TARI	10	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	2,50	BASSO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO PATRIMONIO	Contributi per abbattimento barriere architettoniche	21	Disomogeneità nelle valutazioni	2,50	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	TUTTI	Gestione giuridica del personale (rilevazione presenze, controllo presenze in servizio, controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti contrattuali)	55	Falsa attestazione della presenza in servizio, rilascio autorizzazioni per aspettative, congedi, permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	2,25	BASSO

A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Gestione paghe	53	Errori nell'erogazione di prestazioni accessorie (straordinario / indennità)	2,17	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TUTTI	Agenti contabili: gestione entrate non tributarie	57	Mancato versamento in tesoreria di somme incassate	1,83	BASSO
F	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	SERVIZIO LEGALE	DA MAPPARE				
L	GESTIONE DEI RIFIUTI	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	DA MAPPARE				

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

*VAL. RISCHIO = PROBABILITA' * IMPATTO

RISCHIO BASSO	per valori compresi fra 1 e 4
RISCHIO MEDIO	per valori maggiori di 4 ma minori o uguali a 8
RISCHIO ALTO	per valori maggiori di 8 e minori o uguali a 25

ALLEGATO A3 PTPCT 2022/2024 Comune di Arezzo (MAPPATURA PER N. SCHEDA E SERVIZIO)

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	Servizio/Progetto	PROCESSO	Scheda n.	Identificazione complessiva del rischio (PTPCT 2018 e seguenti)	Valutazione complessiva del rischio (PTPCT 2018 e seguenti)*	VALUTAZIONE RISCHIO, da rivedere a partire dal 2022
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Erogazione contributi ad associazioni di volontariato che svolgono servizi in materia di protezione civile	1	Discrezionalità nell'identificazione dei soggetti beneficiari	4,67	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Procedure selettive per affidamento di servizi e forniture in materia sanitaria, veterinaria e ambientale	2	Frazionamento surrettizio. Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare per l'affidamento	5,25	MEDIO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: SCIA per realizzazione pozzi. SCIA per attivazione ditte insalubri. Rilascio nulla osta per lo smaltimento di manufatti contenuti amianto provenienti da civile abitazione.	3	Mancati e/o carenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive	2,92	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Autorizzazioni ambientali	4	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali di rilascio dell'autorizzazione	4,96	MEDIO
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Attività relative agli esposti in materia igienico sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo	5	Violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	5,25	MEDIO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO FINANZIARIO	Affidamento incarico ai Revisori dei conti	6	Violazione delle regole procedurali per la verifica dei requisiti dei soggetti estratti dalla prefettura al fine di favorire soggetti particolari	2,71	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	GESTIONE PAGAMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE	7	Inosservanza delle regole procedurali interne a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	4,17	MEDIO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Accertamenti IMU/TASI/TARI	8	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	4,75	MEDIO

E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Ruoli tributari; ruoli entrate tributarie	9	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	3,13	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Rimborsi IMU/TASI/TARI	10	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	2,50	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO FINANZIARIO	Ingiunzioni fiscali per entrate patrimoniali	11	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 2) Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	3,13	BASSO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria)	12	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecniche economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,33	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 139.000)	13	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecniche economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,67	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 139.000)	14	Frazionamento surrettizio. Violazione del principio di rotazione/libera concorrenza.	8,63	ALTO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI	Gestione sinistri in franchigia	15	Disomogeneità delle valutazioni.	3,33	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO PATRIMONIO	Compravendite immobiliari	16	Discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione e/oaggiudicazione. Discrezionalità nella stima del prezzo di compravendita	5,00	MEDIO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO PATRIMONIO	Locazioni e concessioni (processi estimativi, scelta contraente , stipula contratto, gestione entrate e uscite, gestione morosità)	17	Discrezionalità nella stima del canone. Discrezionalità nella definizione dei requisiti per partecipazione e aggiudicazione bando	4,75	MEDIO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO PATRIMONIO	Assegnazione alloggi ERP ((predisposizione e pubblicazione bando, gestione graduatoria, verifiche ed assegnazione alloggi, mobilità e subentri)	18	Violazione norme e/o mancato controllo dei requisiti previsti. Assegnazione alloggi a non aventi diritto.	3,75	BASSO

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO PATRIMONIO	Attività di controllo sull'utilizzo degli alloggi ERP: verifiche, contestazioni e decadenze	19	Scarsa o inadeguata verifica del mantenimento dei requisiti. Mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per le contestazioni e le decadenze	4,25	MEDIO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO PATRIMONIO	Assegnazione alloggi per emergenza sociale	20	Discrezionalità nell'assegnazione degli alloggi. Ritardi nel rientro a disposizione del Comune degli alloggi	4,75	MEDIO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO PATRIMONIO	Contributi per abbattimento barriere architettoniche	21	Disomogeneità nelle valutazioni	2,50	BASSO
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Procedure sanzionatorie per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta: dalla contestazione/notificazione della violazione fino alla messa a ruolo.	22	Irregolarità/occultamento dei verbali di rilevazione così da evitarne l'inserimento nella procedura informatica	5,67	MEDIO
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Procedure sanzionatorie per violazione extra Codice Della Strada (controlli sugli abusi edilizi, su esercizi commerciali)	23	Discrezionalità sull'attivazione della procedura di controllo	3,33	BASSO
H	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	POLIZIA MUNICIPALE	Controlli su posteggi fiere e mercati	24	Mancato o parziale controllo per agevolare taluni soggetti	3,13	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permessi (ZTL)	25	Disomogeneità nelle valutazioni sui requisiti per il rilascio	4,08	MEDIO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Rilascio permessi invalidi	26	Mancato controllo sul mantenimento dei requisiti/decesso del titolare	4,67	MEDIO
M	ALTRI SERVIZI	TUTTI	Gestione segnalazioni e reclami	27	Discrezionalità nella gestione e mancato rispetto delle tempistiche per dare risposta al Cittadino	3,13	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare e statistica.	28	Discrezionalità nella valutazione delle motivazioni delle istanze concluse in deroga alla trattazione in ordine cronologico	4,50	MEDIO

C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali (predisposizione bando, proced. aggiudicazione, controllo sulla gestione, riscossione canone)	29	Mancati e/o inefficaci controlli sul rispetto dei termini della concessione e sulla corretta gestione dell'impianto	3,75	BASSO
E	<i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Gestione diretta degli impianti sportivi con affidamento in uso a terzi (predisp. Bando, affidamenti ulteriori, gestione riscossione)	30	Discrezionalità nella definizione dei criteri di affidamento tesi ad agevolare alcuni soggetti	4,67	MEDIO
C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Accesso ai servizi educativi comunali: nidi e materne. (predisp. Bando, graduatorie e loro revisione, accettazione, controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette)	31	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	3,50	BASSO
C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)	32	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti che danno diritto all'accesso alle prestazioni Sociali	3,75	BASSO
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Erogazioni sussidi e sovvenzioni a privati (pacchetto scuola, agevolazioni servizi scolastici mensa e trasporto, prestazioni sociali agevolate: trasporto , accompagnamento, pasti a domicilio etc)	33	Discrezionalità nella concessione/erogazione di contributi con requisiti non conformi alle previsioni di legge. Regolamento volto a favorire determinati soggetti	3,75	BASSO
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Bando contributi affitto	34	Omessi/carenti controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni rese	3,75	BASSO
D	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Bando morosità incolpevole	35	Discrezionalità nella valutazione delle istanze	4,00	BASSO
C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Scia inerenti le attività commerciali e ulteriori attività (strutture ricettive, estetiste acconciatore, agenzie di affari, noleggi senza conducente ecc)/Scia e comunicazione inizio lavori per attività edilizia libera	36	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,75	BASSO
C	<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Autorizzazioni per esercizi attività commerciali	37	Omesso controllo sul possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,75	BASSO

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti	38	Omesso controllo sul possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	3,50	BASSO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Provvedimenti di tipo concessorio: Concessioni suolo pubblico per attività di somministrazione, per telefonia, cantieri edili e traslochi, per iniziative benefiche e religiose	39	Omesso/ carente controllo	3,75	BASSO
G	Governo del Territorio	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale,Piano operativo e loro varianti	40	Inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni. Disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni	7,13	MEDIO
G	Governo del Territorio	SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	Pianificazione attuativa (ART. 107 L.R.65/14): Piani di lottizzazione, Piani particolareggiati, PEEP, Espropri, Permessi a costruire convenzionati, piani per insediamenti produttivi, piani di recupero del patrimonio edilizio	41	Mancata verifica della coerenza con la legge e con gli strumenti di pianificazione	7,50	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	42	Inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici	4,75	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria)	43	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	5,67	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000)	44	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto	6,00	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000)	45	Violazione del principio di rotazione/libera concorrenza	8,33	ALTO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche	46	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara. Collusione tra direttore lavori e impresa appaltatrice per riconoscimento di lavori	6,00	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	TUTTI	Lavori di Somma urgenza	47	Discrezionalità/mancata rotazione	4,17	MEDIO

I	Incarichi e nomine	TUTTI	Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici	48	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza.Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	3,13	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato)	49	Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Irregolare formazione della commissione di selezione o prove troppo specifiche, al fine di favorire un candidato particolare.	3,50	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Procedure di mobilità	50	Previsione di requisiti di accesso al fine di favorire un candidato particolare	3,54	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale	51	Omesse/carenti verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	3,50	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Procedimenti disciplinari	52	Mancato esercizio del potere disciplinare. Disomogeneità di valutazione	3,13	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	Gestione paghe	53	Errori nell'erogazione di prestazioni accessorie (straordinario/indennità)	2,17	BASSO
M	ALTRI SERVIZI	TUTTI	Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	54	Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste. Violazione privacy.	3,75	BASSO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	TUTTI	Gestione giuridica del personale (rilevazione presenze; controllo presenze in servizio; controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti contrattuali)	55	Falsa attestazione della presenza in servizio, rilascio autorizzazioni per aspettative, congedi, permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	2,25	BASSO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	TUTTI	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti	56	Scarsa trasparenza. Inerzia nella fase di valutazione delle richieste. Scarso controllo preventivo sul possesso dei requisiti e successivo sulla veridicità dei rendiconti presentati. Immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente	3,75	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TUTTI	Agenti contabili: gestione entrate non tributarie	57	Mancato versamento in tesoreria di somme incassate	1,83	BASSO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TUTTI	Gestione dei beni mobili assegnati	58	Scorretto utilizzo/sottrazione dei beni assegnati	4,00	BASSO
F	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	SERVIZIO LEGALE	DA MAPPARE				

L	GESTIONE DEI RIFIUTI	SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	DA MAPPARE				
---	----------------------	---	------------	--	--	--	--

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

*VAL. RISCHIO = PROBABILITA' * IMPATTO

RISCHIO BASSO	per valori compresi fra 1 e 4
RISCHIO MEDIO	per valori maggiori di 4 ma minori o uguali a 8
RISCHIO ALTO	per valori maggiori di 8 e minori o uguali a 25