

(ALLEGATO A)

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	PROCEDIMENTI/PROCESSI	RISCHI CONNESSI	MISURE DI CONTRASTO	LIVELLO DI RISCHIO	SETTORE
AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI (lavori, servizi, forniture)	Indizione ed espletamento gara	Inquinamento dati, formulazione requisiti non corretti, fuga di notizie, per collusione con potenziali operatori interessati; Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa	Valutazione oggetto del contratto; verifica insussistenza convenzioni consip; individuazione delle modalità di affidamento; rispetto normativa;obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale; Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici	4	EDILIZIA
				4	IDRICO VIARIO
				4	AA.GG.II.
				4	TUT. AMB.
				6	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA
	Requisiti di aggiudicazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Standardizzazione di bandi e disciplinari tipo , in relazione ai requisiti e modalità di partecipazione	3	EDILIZIA
				3	IDRICO/VIARIO
				4	AA.GG.II.
				4	TUT. AMB.
				6	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA
	Valutazione offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	Previsione di criteri qualitativi vincolati ai quali sono attribuiti punteggi certi. Predisposizione di di moduli e/o descrizione dettagliata dei criteri di attribuzione dei punteggi, al fine di una comparazione oggettiva e chiarezza nell'attribuzione dei punteggi.	3	EDILIZIA
				3	IDRICO/VIARIO
				4	AA.GG.II.
				4	TUT. AMB.
				6	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Valutazione delle offerte anomale eseguite congiuntamente dal RUP e Commissione di gara, formalizzate con verbale	3	EDILIZIA
				3	IDRICO/VIARIO
				4	AA.GG.II.
				4	TUT. AMB.
				6	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA
	Costituzione commissione di gara	Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 77 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013), in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016	3	EDILIZIA
				3	IDRICO/VIARIO
				4	AA.GG.II.
				4	TUT. AMB.
6				PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA	
Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge/ regolamenti al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Mepa/CAT)	Verifiche sui presupposti di legge per l'individuazione delle modalità di affidamento; applicazione del principio di rotazione;formazione generale in materia di anticorruzione	4	EDILIZIA	
			4	IDRICO/VIARIO	
			4	AA.GG.II.	
			4	TUT. AMB.	

				6	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA
Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento; Collusione con imprese e operatori economici; Frazionamento procedimento; Falsa rappresentazione di necessità	Verifiche presupposti di legge per l'individuazione della modalità di affidamento; espletamento ricerche di mercato; applicazione meccanismi di rotazione; rispetto obbligo di motivazione; formazione generale in materia di anticorruzione	4	EDILIZIA	
			4	IDRICO/VIARIO	
			4	AA.GG.II.	
			4	TUT. AMB.	
			6	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA	
Contabilizzazione dei lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza /contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Valorizzazione dei controlli in ordine all'applicazione corretta della normativa	3	EDILIZIA	
			3	IDRICO/VIARIO	
Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e Svincolo delle polizze a garanzia	Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia	Valorizzazione dei controlli in ordine all'applicazione corretta della normativa	3	EDILIZIA	
			3	IDRICO/VIARIO	
			4	AA.GG.II.	
			4	TUT. AMB.	
Stipulazione contratti di appalto	Mancato controllo irregolarità; mancato DURC e antoimafia; occultamento/manipolazione documentazione	Controlli; formazione generale in materia di anticorruzione	6	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA	
			3	EDILIZIA	
			3	IDRICO/VIARIO	
			3	AAG.GG.II.	
			4	TUT. AMB.	
Gestione del servizio economato, cui è preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare	Induzione a favorire fornitori specifici; rimborso spese non dovute	Atti soggetti a verifica; formazione generale in materia di anticorruzione	6	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA	
			3	AA.GG.II.	

INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi e consulenze	Mancato rispetto delle procedure di trasparenza e pubblicità della procedura di selezione, al fine di avvantaggiare soggetti particolari. Mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti, ex art.39 D.lgs.39/2013, al fine di avvantaggiare soggetti particolari	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti; verifiche delle dichiarazioni su insussistenza motivi ostativi a conferibilità/ compatibilità incarico Verifiche certificati carichi pendenti /casellario giudiziale Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto con rotazione/ avvicendamento	6	EDILIZIA
				6	IDRICO/VIARIO
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati	Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. Massima aderenza alla normativa e controllo delle varie fasi	6	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E

			procedurali; formazione generale in materia di anticorruzione		PROGETTI COMUNITARI
	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Verifica della veridicità dei requisiti dichiarati dai candidati al momento della partecipazione al concorso/selezione	6	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
	Nomina della Commissione per le selezioni pubbliche di personale	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso.	Acquisizione delle dichiarazioni dei componenti della commissione di concorso circa l'inesistenza a carico degli stessi di condizioni di incompatibilità, nonché di condanne penali per reati contro la PA	6	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
	Comando Mobilità esterna	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto; Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Controllo delle varie fasi procedurali	3	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
	Mobilità da altri Enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità; disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	6	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
	Procedura selezione	Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia dell'imparzialità e trasparenza della selezione	Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte e predisposizione domande a sorteggio	6	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarico di patrocinii legali	Pluralità di incarichi diversi al medesimo professionista;	Verifica opportunità incarico; rotazione nell'individuazione dei professionisti; richiesta di più preventivi per l'affidamento degli incarichi stessi; individuazione professionista tramite Albo dei legali; verifica dei requisiti; richiesta preventivi economici; confronto tra più preventivi	3	AA.GG.II.
	Transazioni	Disomogenea trattazione delle pratiche nell'interesse/a difesa dell'Ente. Negoziazioni (in fase di precontenzioso) svantaggiose per l'Ente. Disomogeneità dei criteri applicati per la definizione di transazioni. Difetto di esecuzione delle sentenze.	Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa	3	AA.GG.II.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Mancata verifica dei requisiti	Acquisizione delle richieste su modello predisposto; verifica requisiti ai sensi del regolamento e dell'art. 53 del D.LGS 165/2001; sottoscrizione da parte del dirigente dell'apposito modulo per autorizzazione o diniego	3	AA.GG.II
	Autorizzazioni aspettative	Mancata verifica dei requisiti	Controllo sull'attività del personale preposto	1	AA.GG.II
	Autorizzazione lavoro part time	Mancata verifica presupposti di legge	Controllo sull'attività del personale preposto	1	AA.GG.II.
	Rilascio permessi L. 104/92	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	Controllo sull'attività del personale preposto	1	AA.GG.II.
	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Trasporti	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell'Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	4	IDRICO/VIARIO

Concessioni ad Associazioni sportive dilettantistiche dell'uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici della C.M.CA.	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	4	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA
Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Viabilità	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	4	IDRICO/VIARIO
Ammissione beneficiari servizio assistenza educativa specialistica per studenti disabili scuole superiori – Funzione trasferita art.73 c.1 lett.b L.R. 9/2006	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	4	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA
Autorizzazione integrata Ambientale	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	9	TUTELA AMB.
Autorizzazione Unica Ambientale	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	6	TUTELA AMB.
Autorizzazione alla realizzazione di elettrodotti che interessano una sola provincia	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	6	TUTELA AMB.
Autorizzazione emissioni in atmosfera in procedura generale	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	4	TUTELA AMB.
Autorizzazione installazione ed esercizio impianti e depositi gas combustibili	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	3	TUTELA AMB.
Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	6	TUTELA AMB.
Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti in procedura semplificata	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	6	TUTELA AMB.
Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Pubblicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione;	3	TUTELA AMB.

	rifiuti di ricerca e sperimentazione		Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;		
	Autorizzazione esercizio impianti e depositi di oli minerali	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	3	TUTELA AMB.
	Autorizzazione alla ricerca, estrazione ed utilizzazione acque sotterranee e rilascio autorizzazioni attingimento per le acque superficiali	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	2	TUTELA AMB.
	Rilascio autorizzazioni ex art.51 c.2 L.R. 9/2006	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	2	TUTELA AMB.
	Rilascio autorizzazioni scarichi in ambiente e relativa attività di controllo	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	6	TUTELA AMB.
	Autorizzazione smaltimento fanghi in agricoltura	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	3	TUTELA AMB.
	Rilascio autorizzazioni per istituzioni/rinnovo autogestite	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	2	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
	Rilascio autorizzazioni per istituzione/rinnovo zone addestramento cani	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	2	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
	Rilascio autorizzazioni per istituzione/rinnovo espianto ulivo	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	2	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
	Rilascio autorizzazioni per istituzione/rinnovo patentini verdi	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Definizione dei requisiti occorrenti; Publicazione degli stessi sul sito dell' Amministrazione; Publicazione degli esiti dei provvedimenti; Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	3	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
	Patrocini gratuiti	Assegnazione di patrocini, con modalità non conformi al Regolamento approvato dall'Amministrazione, volto a favorire determinati soggetti	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	3	AA.GG.II.

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Procedure per erogazione contributi	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti a sensi del d.P.R. n. 445 del 2000	4	TUTELA AMB.
	Erogazione agli Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di fondi di funzionamento spese d'ufficio e telefoniche varie – L.23/96	Riconoscimento indebito di benefici economici per favorire alcuni soggetti a discapito di altri	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	PUBB.ISTR./SERV. ALLA PERSONA
	Erogazione contributi per attività di prevenzione danni da fauna selvatica all'agricoltura e indennizzi danni agricoltura	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti a sensi del d.P.R. n. 445 del 2000	2	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	Riliquidazione pensione	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Riscatto premio di fine servizio	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Trattamento di fine servizio	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Pensione per decesso superstiti	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Pensione per dimissioni	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Pensione per inabilità	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Pensione per limiti di età	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Piccolo prestito	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Ricongiunzione riscatto	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
	Ricongiunzione indennità di fine servizio	Riconoscimento indebito di benefici economici	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	2	FINANZE TRIBUTI
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo rendimento energetico impianti termici comuni con meno di 40,000 abitanti	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli	Qualificazione delle procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	2	TUTELA AMB
	Controlli e vigilanza in campo dei trasporti	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli	Qualificazione delle procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	2	IDRICO E VIARIO
	Controlli e vigilanza in campo della viabilità	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli	Qualificazione delle procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	2	IDRICO E VIARIO
	Spedizione transfrontaliere rifiuti	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli	Qualificazione delle procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	6	TUTELA AMB
	Emissione certificato di avvenuta bonifica	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli	Qualificazione delle procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	9	TUTELA AMB

	Applicazione Sanzioni	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori	Potenziamento dell' azione di vigilanza e di controllo	6	IDRICO E VIARIO
				6	TUTELA AMB
GESTIONE DELLE ENTRATE; DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamento Tributi di competenza del settore Finanze e Tributi	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	3	FINANZE TRIBUTI
	Riscossione delle entrate extratributarie (canoni locativi o fitti; canoni concessori; rette)	Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere/ riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e tasse al fine di agevolare determinati soggetti. Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico.	Controllo sull'attività del personale preposto	6	EDILIZIA
	Riscossione tributi e tasse	Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere/ riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e tasse al fine di agevolare determinati soggetti. Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico.	Controllo sull'attività del personale preposto	4	EDILIZIA
				4	IDRICO VIARIO
	Rimborso somme indebitamente riscosse di competenza del settore Finanze Tributi	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	3	FINANZE TRIBUTI
	Liquidazione della spesa	Adozione di atti di liquidazione in assenza dei presupposti giuridici previsti; mancata verifica dei documenti correlati al provvedimento di liquidazione	Sistema di fatturazione elettronica che garantisce la tracciabilità della spesa; controllo sull'attività del personale preposto	3	EDILIZIA
				3	IDRICO VIARIO
				3	FINANZE TRIBUTI
	Mandati di pagamento	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Intensificazione dei controlli sugli atti e sul personale preposto	3	FINANZE TRIBUTI
	Concessione in uso (comodato) di beni /spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazioni di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Controllo sull'attività del personale preposto	4	EDILIZIA
Alienazioni di beni immobili e costituzione di diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per la vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Controllo sull'attività del personale preposto	4	EDILIZIA	
	Gestione del protocollo dell' Ente e della PEC. Conservazione dei documenti.	Alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Utilizzo puntuale della conservazione informatica dei documenti tracciati al Protocollo	3	AA.GG.II.
	Accesso agli atti L. 241/90	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	2	EDILIZIA
				2	IDRICO VIARIO
				2	AA.GG.II
Accesso Civico	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	2	SEGR.GEN.	

ULTERIORI ATTIVITÀ		nelle procedure			
	Accesso Generalizzato	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	2	EDILIZIA
				2	IDRICO VIARIO
				2	AA.GG.II
Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio OmessI controlli	Controllo sull'attività del personale preposto; formazione generale in materia di anticorruzione	2	TUTTI I SETTORI	

Legenda del grado di esposizione al rischio: **basso < 4,99 (colore verde); medio = > 5 < 8,99 (colore giallo); alto = > 9,00 < 25 (colore rosso).**

Il grado di esposizione al rischio è determinato dalla media del valore decimale (da 1 a 5) delle “*probabilità*” (espresse dai 6 parametri: *processo discrezionale; grado di decisione; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico; frazionabilità del processo; controlli*) moltiplicato il valore medio (da 1 a 5) dell’ “*impatto*” (espresso dai 4 parametri: *impatto organizzativo, impatto economico; impatto reputazionale; impatto organizzativo, economico e dell’immagine.*