

SCHEDA 3

MAPPATURA PROCESSI COMUNE DI SANSEPOLCRO

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

1- AREA A (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«PERSONALE»					
	selezione e assunzione /mobilità/Assunzioni e ex Legge 68/99	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti	2,5	1,25	Punteggio: 3,12

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«PERSONALE» »					
	Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività , specifiche responsabilità , Dirigenti/PO, progressioni di carriera)	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	2	1,25	2,5

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«PERSONALE»					
	Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dirigenti PO	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	1,67	1,25	2,08

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«TUTTE LE AREE»					
	incarichi esterni ex D.lgs 165/2001	Alterazione dei risultati delle procedure. In particolare, insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	3,50 2,83	1,50 1,50	Punteggio: 5,25 (A.P. e P.M.) Punteggio: 4,25 (Urbanistica, Lavori pubblici/ambiente)

2- AREA B (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«TUTTE LE AREE»					
	Affidamento di lavori/Servizi/Forniture Rapporti con Operatori Economici	Definizione dell'oggetto e 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) Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento	2,33 1,50	1,25 2,50	Punteggio: 2,92 (A.P. e P.M.) 3,75 (Urbanistica, Lavori pubblici/Ambiente) in particolare nei casi di affidamento diretto

		<p>diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento</p> <p>e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p>			
--	--	---	--	--	--

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«TECNICA»					
	Affidamento di lavori Redazione progetti	<p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento</p>	1,5	2,5	Punteggio:3,75 (Lavori pubblici/Ambiente) in particolare nei casi di affidamento diretto

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«TECNICA»					
	Validazione progetti	<p>Attestazioni scorrette o poco efficaci</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento</p>	2,33	1,25	Punteggio: 2,92

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« TUTTE LE AREE»					
	Affidamento di lavori/Servizi/Forniture Determinazione dell'oggetto di gara Gestione gara	Definizione dell'oggetto al fine di favorire un'impresa e non secondo interesse pubblico Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento Nella gestione della gara possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	2,33	1,25	Punteggio: 2,92 (Urbanistica/Lavori pubblici/Ambiente)»

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« TUTTE LE AREE»					
	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Omissione alcune fasi di controllo o verifica degli equilibri concorrenziali di mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa. Creazione vantaggi personali	3,50	1,50	5,25

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« TUTTE LE AREE»					
	Affidamento di lavori, servizi o forniture	Omissione alcune fasi di controllo o verifica Mancata trasparenza	3,17	1,25	3,96

	procedura aperta negoziata	azione amministrativa.			
--	----------------------------	------------------------	--	--	--

3- AREA C (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« URBANISTICA »					
	Permesso a costruire	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	2,33	1,25	2,92
	Permesso a costruire convenzionato	Interpretazione indebita delle norme	2,50	1,50	3,75
	Permesso a costruire in area assoggettata ad Autorizzazione Paesaggistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	2,67	1,50	4,00
	Piani Urbanistici attuativi promossi da privati	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	3,83	1,75	6,71
	Piani di miglioramento agricolo ambientale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	3,83	1,75	6,71

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« AMBIENTE »					
	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme	3,67	1,25	Punteggio: 4,58

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« URBANISTICA/ TECNICO »					

	Autorizzazioni per installazioni di cartelli pubblicitari	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	2,33	1,25	2,92
	Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole	Interpretazione indebita delle norme	2,33	1,25	2,92
	Trasferimento edicole	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	2,33	1,25	2,92
	autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	2,33	1,50	3,50
	Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	2,33	1,25	2,92
	Certificazione Idoneità Alloggiativa	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2,33	1,25	2,92

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«POLIZIA MUNICIPALE»					
	Rilascio permessi di transito permanente, permessi sosta a residenti centro storico e permessi handicap e loro rinnovi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2	1	2

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«DEMOGRAFICO URP»					
	Permessi di seppellimento (Demografici)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita	2	1	2

	Autorizzazione traslazione salme/ resti/ ceneri (Demografici)	delle norme Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	2	1	2
	Autorizzazioni trasporto Salme fuori Comune (Demografici)	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti volti a favorire alcuni soggetti	2	1	2

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« PERSONALE/ TUTTI/ SERVIZI»					
	Autorizzazione attività extraistituzionali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme	2	1	2
	Autorizzazione allo straordinario (Personale)	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	2	1	2
	Autorizzazione ferie, permessi (Personale)	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2	1	2

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« SPORT/ URBANISTICA/LLPP/ DEMOGRAFICI»					
	Concessione in convenzione impianti sportivi (Cultura)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme	2,83	1,50	4,25
	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile (urbanistica)	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	2,17	1	2,17
	Concessione spazi elettorali (demografici)	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento delle	2	1	2
	Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee (urbanistica)	procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	2,17	1	2,17

--	--	--	--	--	--

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« DEMOGRAFICI»					
	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali Pratiche Anagrafe Rilascio carte d'identità Trasferimenti di residenza Emigrazione all'estero Immigrazione dall'estero	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2,17	1,25	2,71

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« SCUOLA»					
	Ammissione al servizio di asilo nido	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	2	1,50	3
	Ammissione al Servizio Mensa	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2	1	2
	Ammissione al Servizio Trasporto	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2	1	2

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)

« EX SOCIALE»					
	<p>Assegnazione di alloggi di ERP (Servizio Sociale) Assegnazione di diverso alloggio ERP (cambio alloggio) (Servizio Sociale) Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di ERP (Servizio Sociale)</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione per l'assegnazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti</p>	2	1	2

4- AREA D (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« SCUOLA»					
	<p>Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie e superiori (Pacchetto scuola)</p> <p>Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare</p> <p>Contributi per iniziative educative</p> <p>Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini</p> <p>Assegnazione contributi a scuole materne parificate</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>	2	2	4
			1,83	1,25	2,29
			2,17	1,25	2,71
			2,17	1,75	3,79
			2,17	2,25	4,88

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« CULTURA »					
	Concessione di contributi, cultura a associazioni /fondazioni : su istanza Concessioni, contributi, e patrocini su convenzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	3,17 2,83	1,50 1,50	4,75 4,25
	Concessione di contributi, associazioni /fondazioni : su convenzione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti			

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« TUTTI SERVIZI »					
	Concessione di un contributo annuale alle associazioni di volontariato)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2,17	1	2,17

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« TECNICO »					
	Contributi per danni Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	2,17	1	2,17

5- AREA E (ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18):

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
« URBANISTICA »					
	Provvedimenti di Pianificazione urbanistica generale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	3,50	1,75	6,13

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«URBANISTICA»					
	Provvedimenti di Pianificazione urbanistica attuativa	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	3,83	1,75	6,71

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«URBANISTICA/POLIZIA MUNICIPALE»					
	Abusi edilizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Polizia Municipale Interpretazione indebita delle norme Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare la comminazione delle sanzioni o la comminazione in misura ridotta	2,83	1,00	2,83
	Accertamenti e controlli su Abusi edilizi		2,50	1,25	3,13

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«POLIZIA MUNICIPALE»					
	Sanzioni al Codice della Strada	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Polizia Municipale Interpretazione indebita delle norme	2,17	1,75	3,79

		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare la comminazione delle sanzioni o la comminazione in misura ridotta			
--	--	---	--	--	--

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«CONTABILITA'»					
	Gestione ordinaria delle entrate	Indebita interpretazione delle norme Inosservanza delle regole procedurali Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	2,50	1	2,50

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«CONTABILITA'»					
	Gestione ordinaria delle spese	Indebita interpretazione delle norme Inosservanza delle regole procedurali Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	3,17	1	3,17

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE MEDIO IMPATTO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (VALORE MEDIO PROBABILITÀ PER VALORE MEDIO IMPATTO)
«TRIBUTI»					
	Accertamento e verifica dei tributi locali	Indebita interpretazione delle norme Inosservanza delle regole procedurali Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	3,17	1,25	3,96
	Accertamento con adesione dei tributi locali	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	3,67	1,25	4,58

--	--	--	--	--	--