

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività							
				Probabilità	Impatto	Totale PXI								
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Risorse Umane	3,17	1,75	5,55	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione						
			Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Risorse Umane	2,33	2,00	4,67	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti						
			Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Risorse Umane	1,67	1,75	2,92	Alterazione corretto svolgimento istruttoria						
			Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87)	Risorse Umane	1,67	2,00	3,34	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive						
			Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Risorse Umane	1,67	2,00	3,34	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						
			Selezione per tirocinanti e stagisti (risorse umane)	Risorse Umane – Promozione Economica e Intercultura	2,50	1,50	3,75							
			Selezione dei volontari per il servizio civile	Promozione Economica e Intercultura	2,50	1,50	3,75							
			Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Risorse Umane	1,67	1,75	2,92	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari					
			Autorizzazioni al personale	Sistema di valutazione dei dirigenti		1,67	1,75	2,92	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti					
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Tutti i servizi		1,50	2,00	3,00	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti					
B	Contratti pubblici	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	3,17	2,25	7,13	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari						
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	3,16	2,25	7,11	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione						
			Approvazione progetti	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	3,16	2,25	7,11	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione						
			Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti					
				Individuazione strumento per affidamento	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Elusione delle regole di affidamento degli appalti					
				Sceita procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere					
				Predisposizione documentazione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	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)					
				Definizione criteri di partecipazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa					
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa					
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento					
				Selezione contraente	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara				
			B	Contratti pubblici	Selezione contraente	Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti			
						Trattamento e custodia documentazione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.			
						Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito			
						Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori			
						B	Contratti pubblici	Selezione contraente	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	
									Annullamento della gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	
									Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	
									Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Tutti i servizi	2,67	2,25	6,00
Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Tutti i servizi	2,67								2,25	6,00	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria		
Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	2,67								2,25	6,00			
Stipula del contratto ai sensi del comma 9 dell'Art. 11 del D. Lgs. 163/2006	Gare, Provveditorato e Contratti	3,00	2,00	6,00										
Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,25	5,63				Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario					
	Variazioni importo contratto nel limite del q	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63				Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori					
	Subappalto	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,25	5,63				Elusione delle norme in materia di subappalto					
	Accordi bonari	Lavori Pubblici/Mobilità e Infra	2,50	2,25	5,63	Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore								
	Atti di sottomissione	Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,25	5,63	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore								
	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti								
	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63									
	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63									
B	Contratti pubblici	Rendicontazione del contra	Gestione controversie	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63							
			Collaudo opere pubbliche	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	2,50	1,75	4,38	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo						
			Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	2,83	2,00	5,67	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti						
			Rendicontazione lavori in economia	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	2,50	1,75	4,38	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.						
			C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti			
						Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme			
						Autorizzazione paesaggistica	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione			
						Autorizzazione vincolo idrogeologico	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti			
						Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Area di rischio			
						Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67				
SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti								
	Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Alterazione corretto svolgimento istruttoria								
	Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti								

			Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggi senza conducente	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
			Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83	Uso di falsa documentazione	
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Industrie insalubri	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di vendita	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Edicole: comunicazione subingresso edicole	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Edicole: trasferimento	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Giochi leciti e sale giochi	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Manifestazioni temporanee senza strutture	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Comunicazione attività edilizia libera	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Impianti di distribuzione di carburanti (SCIA)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
			Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (SCIA)	Governo del Territorio	3,33	1,75	5,83		
		autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
			Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, noleggio, conducente di autobus e Collaudo autovetture	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Interpretazione indebita delle norme	
			Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni soggetti	
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	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	
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25		
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25		
			autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Mobilità e Infrastrutture	3,33	1,50	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione -
				Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Mobilità e Infrastrutture	3,33	1,50	5,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
				Mestieri girovaghi: allestimento di un circo;	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Interpretazione indebita delle norme
				Mestieri girovaghi: partecipazione alla fiera di Prato (giostre/spettacoli viaggianti)	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	
			Agibilità per manifestazioni temporanee	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25	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	
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25		
		autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi freschi	Governo del Territorio	3,00	1,75	5,25		
			Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Governo del territorio	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Sociale	2,00	1,75	3,50	Interpretazione indebita delle norme	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Sociale	2,00	1,75	3,50	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Sociale	2,00	1,75	3,50	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	
			Apertura e trasferimento di studi professionali	Sociale	2,00	1,75	3,50	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	
			Revisione pianta organica farmacie	Sociale	2,00	1,75	3,50		
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33		
			Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33		
				Autorizzazione per cremazione	Servizi Demografici	2,33	1,00	2,33	
			Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme			
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
			Permessi di costruire in deroga	Urbanistica	3,16	2,25	7,11	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	
			Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	
			Impianti all'interno degli edifici	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67		
			Comunicazione attività edilizia libera	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67		

		permessi	Autorizzazioni temporanee (giornaliere) accesso APU e ZTL	Polizia Municipale	1,66	3,00	4,98	Interpretazione indebita delle norme
			Autorizzazioni Invalidi	Polizia Municipale (Esseglienn	2,33	3,00	6,99	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Gare, Provveditorato e Contratti	2,33	2,25	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione utilizzo palestre	Gare, Provveditorato e Contratti	2,33	1,75	4,08	Interpretazione indebita delle norme
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Governo del Territorio	2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme
			Concessione in uso spazi laboratorio del tempo-scuola di musica-officina giovani-urban center	Promozione Economica e Intercultura	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione spazi della circoscrizione	Servizi Demografici	2,83	1,25	3,54	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione in uso	Concessione in uso e comodato	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,00	1,50	4,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,66	1,25	4,58	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Sociale	1,83	1,75	3,21	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Sociale	1,83	1,75	3,21	Interpretazione indebita delle norme
			Iscrizione albo dei Soggetti Qualificati per il Servizio di Assistenza Domiciliare	Sociale	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Iscrizione ai servizi integrativi	Pubblica Istruzione	2,50	1,25	3,13	Interpretazione indebita delle norme
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Pubblica Istruzione	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Pubblica Istruzione	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Ammissione al Servizio Refezione	Pubblica Istruzione	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Ammissione al Servizio Trasporto	Pubblica Istruzione	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Iscrizione albo educatori a disposizione delle famiglie	Pubblica Istruzione	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Servizi Demografici	2,17	1,25	2,71	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	Servizi Demografici	2,67	3,00	8,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Concessione	Cittadinanza	Servizi Demografici	3,33	1,00	3,33	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Promozione Economica e Intercultura (Immigrazione)	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Registrazioni	Atti di stato civile	Servizi Demografici	2,33	1,25	2,92	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Sociale	2,00	1,75	3,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Sociale	2,00	1,75	3,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione di contributi scasso sfratto	Sociale	2,67	2,00	5,33	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Sociale	2,00	1,75	3,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Contributo per costo operatore di sostegno	Sociale	1,83	1,75	3,20	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Contributo per famiglie indigenti	Sociale	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Contributo per il canone di locazione L.431/98	Sociale	2,50	1,50	3,75	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Contributo spese soggiorno vacanze invalidi	Sociale	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Erogazione assegno di cura	Sociale	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie superiori alunni	Pubblica Istruzione	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Contributi per danni	Mobilità e Infrastrutture	2,33	1,25	2,91	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Sociale	2,50	1,50	3,75	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Concessione patrocini	Valutazione Promozione Economica	Tutti i servizi	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Gare Provveditorato e Contratti (Sport)	2,17	1,50	3,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)	Promozione Economica e Intercultura	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione plessi per Estate Ragazzi	Pubblica Istruzione	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Istruttoria tecnica su richieste contributi società sportive concessionarie	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,50	1,75	4,38	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		contributi su convenzione		Governo del Territorio (Servizio Ambiente) - Urbanistica	2,83	1,75	4,96	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		contributi su leggi regionali		Pubblica Istruzione	2,50	3,50	8,75	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Sociale	3,67	1,50	5,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Sociale	3,33	1,75	5,83	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

		Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Sociale	2,17	1,75	3,79	Usò di falsa documentazione	
		Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato	Sociale	3,17	1,50	4,75	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	
		Bandi provinciali, generali e speciali per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Sociale	3,33	1,75	5,83	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	
		Bando per il cambio alloggio all'interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Sociale	3,33	1,75	5,83	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	
		Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa	Sociale	3,00	1,50	4,50		
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento permessi di costruire					Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Gare, Provveditorato e Contratti	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze in materia di rifiuti	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze, revocche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
			Ordinanze, revocche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	
		Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Sociale	2,17	1,50	3,25		
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Gare, Provveditorato e Contratti	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)		Sociale	3,17	1,75	5,54	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Costituzione di servizi passive		Mobilità e Infrastrutture	2,33	1,50	3,50	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomposto oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,50	1,25	3,13	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Acquisto beni immobili	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,50	1,25	3,13	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	
		Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,83	1,25	3,54	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	
		Assunzione in locazione di beni immobili privati	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,00	1,50	4,50	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	
		Permuta di beni immobili	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,33	1,25	4,16		
		Dismissione e alienazione beni immobili	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,66	1,25	3,33		
		Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L. 126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,00	1,25	2,50		
		Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	3,00	1,50	4,50		
		indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)		Finanze e Tributi	2,67	1,75	4,67	Usò di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti
		rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Pubblica Istruzione	3,00	1,25	3,75	Interpretazione indebita delle norme – Usò di falsa documentazione
		Rimborsi a società sportive per spese di manutenzione straordinaria	Gabinetto Sindaco e Patrimonio	2,66	2,75	7,32	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	
		atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di riscossione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Procedure di versamento	Finanze e Tributi		1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti		
Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Finanze e Tributi		1,83	1,25	2,29			
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
			Procedure di pagamento	Finanze e Tributi	1,83	1,25	2,29	
			Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Finanze e Tributi	2,00	1,00	2,00	
		maneggio di denaro e valori pubblici	Agenti contabili – Finanze e Tributi	3,00	1,25	3,75	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo: fase conclusiva	Gare, Provveditorato e Contratti	3,33	1,50	5,00	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative
		Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Gare, Provveditorato e Contratti	3,83	1,50	5,75	Usò di falsa documentazione	
Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro	Gare, Provveditorato e Contratti	3,83	1,75	6,71	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria			
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	Polizia Municipale	2,16	3,00	6,48	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Polizia Municipale	2,16	3,00	6,48	Interpretazione indebita delle norme
		Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Polizia Municipale	2,17	3,50	7,58	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	
		Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Polizia Municipale	2,50	2,75	6,88		
		Procedimenti relativi ad infrazioni della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)	Sociale	2,00	1,75	3,50		

			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali	Sociale	2,00	1,75	3,50		
			Abusi edilizi	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Interpretazione indebita delle norme	
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Governo del Territorio	1,83	2,00	3,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	
			controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	2,83	2,25	6,38	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
			Gestione e controllo depositaria comunale	Polizia Municipale	3,16	2,25	7,11	Interpretazione indebita delle norme	
			Gestione procedimento sanzionatorio amministrativo e controllo attività esternalizzate	Polizia Municipale	2,16	2,50	5,40		
			controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti accertamento morosità/evasione	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	2,33	1,75	4,08	Uso di falsa documentazione
				Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Pubblica Istruzione - Sociale	2,50	1,25	3,13	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
				Rilevazione morosità utenti scuola di musica	Promozione Economica e Int	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
				Rilevazione morosità (Sport)	Gare, Provveditorato e Contra	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
		Controllo evasione obbligo scolastico	Pubblica Istruzione	2,67	1,25	3,33			
H	Pianificazione urbanistica	Convalida lottizzazioni		Mobilità e Infrastrutture	2,16	1,75	3,78	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
		Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Mobilità e Infrastrutture	2,16	1,75	3,78	Interpretazione indebita delle norme	
		Accordi di programma		Mobilità e Infrastrutture - Urbanistica	2,66	2,25	5,99	Uso di falsa documentazione	
		Piani di miglioramento agricolo	PMAA ' Piani di miglioramento agricolo ambientale < 650 mc	Urbanistica	2,33	2,00	4,66	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	
			PMAA Piani di miglioramento agricolo ambientale > 650 mc	Urbanistica	2,33	2,00	4,66		
			Piani urbanistici promossi da privati	Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.	Urbanistica	3,33	3,75	12,49	
			Piani attuativi	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Urbanistica	2,33	2,75	6,41	
			Valutazione impatto ambientale		Governo del Territorio	3,33	2,00	6,67	
			Valutazione ambientale strategica		Governo del Territorio	3,33	2,00	6,67	
		I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	3,50	2,00	7,00
Collaborazioni coordinate e continuative	Sportello Europa - Rete Civica				2,67	2,00	5,34		
Incarichi di progettazione ex art. 90 D. Lgs. 163/2006	Incarichi di progettazione fino a 100.000 eu			Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,00	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	
	Incarichi di progettazione oltre 100.000 eu			Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	2,50	2,00	5,00		
Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate				Partecipazioni in enti e società - Gabinetto Sindaco	3,17	1,50	4,75	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	
L	Affari legali e contenziosi	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Governo del Territorio	2,17	2,00	4,33	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Polizia Municipale	2,00	2,50	5,00	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Avvocatura	2,50	4,00	10,00		
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Avvocatura	3,00	2,50	7,50	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Avvocatura	3,16	1,75	5,53		