Allegato 1.2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area di rischio

Area A) Acquisizione e gestione del personale

Procedimenti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
A.1	Predisposizione e approvazione del bando/avviso delle diverse selezioni	A	A	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	A	A	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	A	A	N	M	A	A	A	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco e alta probabilità di conflitto di interesse fra commissari e candidati

Procedimenti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
A.4	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	A	A	N	A	A	A	A	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco
A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001	A	A	N	A	A	A	A	Si tratta di un processo con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco
A.6	Progressioni di carriera	B	A	N	A	A	A	A	Si tratta di un processo con un grado di discrezionalità e soggettività molto alto nella redazione della scheda di valutazione da parte del Responsabile
A.7	Gestione presenze del personale	B	A	S (nel nostro Ente soltanto in un passato remoto, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	A	A	A	Processo anche se regolamentato dai CCNL lascia ampia discrezionalità al Responsabile e responsabilità personale nell'utilizzo improprio deli istuituti e delle presenze.

Area B) Contratti pubblici

B.1) Contratti pubblici - Programmazione

Procedimenti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.1.1	Programmazione dei lavori pubblici	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.1.2	Programmazione dei servizi e delle forniture principali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato

B.2) <u>Contratti pubblici – Progettazione della gara</u>

Procedimenti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B. 2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	A	M	**A**	Il processo di progettazione per le gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.2.2	Definizione requisiti	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	A	M	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.2.3	Procedure negoziate	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	M	M	**A**	Il processo di gare sotto soglia rimane delicato per il rischio di frettolosità dovuta a urgenze o superficialità dovuta a carenze di personale competente
B2 .4	Affidamenti diretti	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	M	M	**A**	Il processo di gare sotto soglia rimane delicato per il rischio di frettolosità dovuta a urgenze o superficialità dovuta a carenze di personale competente

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B2.5	Procedure aperte	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	M	A	M	**A**	Nelle procedure aperte, nonostante, gli importi elevati per il soprasoglia, il rischio è più basso del sottosoglia, in quanto è maggiore la trasparenza e l'intervento di più ugffici dell'Ente fra cui l'ufficio di supporto al RUP
B2.6	Procedure di somma urgenza	A	A	S (non nel nostro Ente, ma a livello nazionale con forte impatto mediatico)	A	A	M	**A**	Il processo per le procedure di somma urgenza rimane delicato per il rischio di frettolosità dovuta a urgenze o superficialità dovuta a carenze di personale competente

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B2.7	Revoca del bando	A	A	N	A	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, qualora nel bando i requisiti non siano confacenti a poteri esterni

B.3) Contratti pubblici – Selezione del Contraente

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B3.1	Ammissione candidati	A	A	N	M	A	M	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La discrezionalità da parte del RUP è elevata
B3.2	Valutazione delle offerte	A	A	N	M	B	M	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

B.4) Contratti pubblici – Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria	A	A	N	M	A	A	A	La fase di controllo prevista dall'art. 80 anche se è rigorosamente normata, lascia ampia discrezionalità alla stazione appaltante, a causa delle eccezioni possibili. Ampia discrezionalità per il controllo sui requisiti professionali e specifici

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B4.2	Aggiudicazione efficace	A	A	N	M	A	A	A	Ampia discrezionalità per il controllo sui requisiti professionali e specifici
B4.3	Stipula del contratto e registrazione	A	A	N	M	A	A	M	Livello del rischio meno elevato per la presenza della figura del Segretario, nei casi di contratti in forma pubblica

B.5) Contratti pubblici – Esecuzione

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B5.1	Varianti in corso d'opera	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità dovuta a urgenze o pressioni esterne
B5.2	Subappalti	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità dovuta a urgenze o pressioni esterne

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
B5.3	Esecuzione del contratto	A	A	N	A	A	A	A	I controlli sui contratti rimangono molto dipendenti dall'oggetto del servizio/lavoro, da quanto sono stati puntualmente disciplinati nel contratto, dalla disponibilità di risorse
B5.4	Transazione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.1	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali in caso di decesso	M	M	N	M	B	M	M	Il processo, è mediamentedisciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.2	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza a viventi	M	M	N	M	B	M	M	Il processo, è mediamentedisciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
C.3	Concessione a terzi dell'uso temporaneo di immobili comunali	M	M	N	M	B	M	M	Il processo, è mediamentedisciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.4	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	M	M	N	M	B	M	M	Il processo, è mediamentedisciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
C.5	Autorizzazione T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.6	Licenze spettacolo viaggiante	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi
C.7	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.8	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico (cantieri, traslochi, fioriere, manifestazioni, ambulanti, etc...)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi
C.9	Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per pubblici esercizi	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.10	Concessione occupazione permanente di suolo pubblico	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi
C.11	Concessione in uso temporaneo di spazi e servitù su aree a verde	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi
C.12	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.13	Licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi
C.14	Manifestazioni fieristiche LR 12/2000	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.15	Apertura di esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi
C.16	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.17	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande in attività varie	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi
C.18	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco)	M	A	N	A	A	A	M	Il processo, è mediamente disciplinato e un livello di interesse esterno medio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.19	Autorizzazione attività per rimessa di veicoli	M	A	N	A	A	A	M	Il processo, è mediamente disciplinato e un livello di interesse esterno medio
C.20	Autorizzazione lotterie, tombole e pesche di beneficenza (manifestazioni di sorte locali)	M	A	N	A	A	A	M	Il processo, è mediamente disciplinato e un livello di interesse esterno medio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.21	Apertura, ampliamento, modifica di azienda agrituristica	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi, vista la vocazione turistica del territorio
C.22	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva alberghiera	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità e per procurare vantaggi a terzi, vista la vocazione turistica del territorio
C.23	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande	M	A	N	A	A	A	M	Il processo, è mediamente disciplinato e un livello di interesse esterno medio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.24	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale	A	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più servizi/soggetti alla definizione del provvedimento finale,comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.
C.25	Apertura, ampliamento di impianto di pesca sportiva (Laghetti)	M	A	N	A	A	A	M	Il processo, è mediamente disciplinato e un livello di interesse esterno medio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.27	Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti	A	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più servizi alla definizione del provvedimento finale,comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.30	Concessione licenze taxi e autorizzazione noleggio con conducente	A	M	N	A	A	A	M	Il processo è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
C.31	Autorizzazioni tagliandi H	B	B	N	B	A	A	B	Il processo è molto disciplinato e la partecipazione di più soggetti alla definizione del provvedimento finale,comporta un adeguato contenimento del rischio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.36	Ammissione al Servizio Trasporto Scolastico e mensa	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
C.37	Ammissione al Servizio estivo per minori	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.38	Accreditamento nidi e strutture private	A	M	N	A	A	A	M	Il processo è mediamente disciplinato
C.39	Assegnazione alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato
C.40	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali o paritarie	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.53	Determinazione del prezzo massimo di cessione per i soggetti attuatori di alloggi realizzati in area P.E.E.P	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
C.56	Rilascio permessi Z.T.L.	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.57	Riconoscimento cittadinanza	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.58	Riconoscimento residenza e cambio di residenza all'interno del Comune	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.59	Rilascio permessi sosta a titolo gratuito per zone a parcometro	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
C.60	Rilascio abbonamenti a titolo oneroso per zone a parcometro	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
C.61	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
D.1	Concessione contributi finanziari individuali per studenti scuole primarie, media inferiore e media superiore (borse di studio, assegni di studio o rimborso libri di testo)	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
D.2	Concessione di riduzione ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti ecc.) su richiesta dell'utente e su base ISEE	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
D.3	Concessione contributo regionale integrazione canone di locazione e per prevenzione anti sfratto	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
D.4	Concessione contributi regionali da calamità	A	M	N	M	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
D.5	Parere abbattimento alberi aree vincolate	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
D.6	Parere abbattimenti alberi aree fuori vincolo	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai
D.9	Concessioni di contributi economici per iniziative culturali ed eventi	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
D.10	Procedimenti liquidazione danni diretti da parte dell'Ente per sinistri in franchigia	M	M	N	M	A	A	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, omettendo dati o alterando informazioni sui danni subiti o causati a terzi a loro favore e a danno dell'ente.Tuttavia la franchigia è di modico valore, dunque, il rischio è stato ritenuto M

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
D.11	Istruttoria pratiche sinistri, ivi compresi contatti con legali, assicurazione, medico legale, brocker	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, omettendo dati o alterando informazioni sui danni subiti o causati a terzi a loro favore e a danno dell'ente.
D.12	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti.
D.13	Definizione e quantificazione costo di costruzione e oneri urbanizzazione	A	A	N	B	B	M	**A**	Il processo è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
D.14	Scomputo oneri in relazione a permessi di costruire	A	A	N	B	B	M	**A**	Il processo è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
D.16	Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a permessi di costruire, S.C.I.A. e Attestazione di conformità in sanatoria)	A	A	N	B	B	M	**A**	Il processo è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
D.17	Richiesta contributi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici L. 13/1989 privati	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
D.18	Concessioni riduzioni/esenzioni connesse a servizi socioeducativi	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
D.19	Concessioni alloggi per emergenza abitativa	B	M	N	M	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Area E) Pianificazione Urbanistica generale e attuativa

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
E.1	Redazione Piano Strutturale L.R.T. 65/2014	M	M	N	M	A	A	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più soggetti (comuni, enti pubblici competenti, funzionari di altre Aree) alla definizione del provvedimento finale, comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.
E.2	Varianti al Piano Strutturale	M	M	N	M	A	A	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più soggetti (comuni, enti pubblici competenti, funzionari di altre Aree) alla definizione del provvedimento finale, comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
E.3	Redazione Regolamento Urbanistico L.R.T. 65/2014	M	M	N	M	A	A	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più soggetti (comuni, enti pubblici competenti, funzionari di altre Aree) alla definizione del provvedimento finale, comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.
E.4	Varianti al Regolamento Urbanistico	M	M	N	M	A	A	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più soggetti (comuni, enti pubblici competenti, funzionari di altre Aree) alla definizione del provvedimento finale, comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
E.5	Rilascio pareri preventivi	M	M	N	M	A	A	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più soggetti alla definizione del provvedimento finale, comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.
E.6	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc…)	M	M	N	M	A	A	**M**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Tuttavia la partecipazione di più soggetti (comuni, enti pubblici competenti, funzionari di altre Aree) alla definizione del provvedimento finale, comporta un adeguato contenimento del rischio che per questo è stato ritenuto Medio.
E.7	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
E.8	Provvedimenti di riesame	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
E.9	Attività di Certificazione inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 380/2001	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
E.11	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa pubblica (Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
E.12	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
E.13	Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
E.14	Proroga convenzione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
E.15	Interventi diretti convenzionati	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali

Area F) Affari legali e contenzioso (L'ente è dotato di avvocatura interna,composta da un solo avvocato)

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
F.1	Pre-contenzioso: valutazione ipotesi promozione azione legale o soluzione conciliativa e termini delle stesse con redazione di una proposta di soluzione e successiva formalizzazione della soluzione proposta	A	A	N	M	A	A	**A**	L’avvocatura civica potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o subire pressioni per interessi di terzi.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
F.2	Espressione di pareri e consulenza legale a supporto degli uffici	A	A	N	M	A	A	**A**	L'avvocatura civica potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o subire pressioni per interessi di terzi.
F.3	Costituzione in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	A	A	N	M	A	A	**A**	L'avvocatura civica potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o subire pressioni per interessi di terzi.
F.4	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari,negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	A	A	N	M	A	A	**A**	L'avvocatura civica potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o subire pressioni per interessi di terzi.

Area G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
G.1	Riscossione sanzioni del codice della strada	M	M	N	M	A	A	**M**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto MEDIO
G.2	Incassi (pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)	B	M	N	A	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
G.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	M	M	N	M	A	A	**M**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto MEDIO
G.4	Mutui o altre forme di debito	B	M	N	A	A	A	**B**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in
G.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
G.6	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
G.7	Accordi bonari in corso di esproprio	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
G.8	Rilascio certificazioni credito	A	M	N	M	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
G.9	Liquidazione spese	A	M	N	A	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
G.10	Gestione entrate tributarie (Controlli e accertamenti) IMU – TA.RI. - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.	A	M	N	A	A	A	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti
G.11	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	M	M	N	M	A	A	**M**	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto MEDIO

Area H) Incarichi e nomine

		Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
H.1	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	M	B	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o per subire pressione per vantaggi di terzi. Ma data la pluralità di soggetti coinvolti nel processo il rischio è stato ritenuto medio (M).
H.2	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
H.5	Incarichi a legali esterni	M	B	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o per subire pressione per vantaggi di terzi. Ma data la pluralità di soggetti coinvolti nel processo il rischio è stato ritenuto medio (M).

Area I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
I.1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali per omesso, incompleto, tardivo versamento	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
I.2	Accertamento in rettifica della denuncia - accertamento per omessa denuncia	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
I.3	Accertamenti con adesione dei tributi locali	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o
I.4	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)								

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
I.5	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	M	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
I.6	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
I.7	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		ivello di interesse esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
I.8	Controlli sull'uso del territorio	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
I.9	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
I.10	Controllo Attestazioni di agibilità – art.149 LRT.65/14	A	A	N	B	A	M	**A**	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Area L) Governo del Territorio

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
L.1	Permesso a costruire	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
L.2	Accertamenti di conformità alle norme urbanistico-edilizie e provvedimenti di sanatoria, ai sensi dell'art. 209 L.R. T. 65/14, di opere abusive realizzate, per ottenere un titolo abilitativo in sanatoria (permesso di costruire in sanatoria, o attestazione. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, art. 31 del RUC	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
L.3	Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
L.4	Condoni edilizi	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
L.5	Gestione abusi edilizi	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
L.7	Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
L.8	Autorizzazioni paesaggistiche	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Procedimenti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
L.9	Interventi edilizi dell'art. 136 della L.R.T. 65/14 e s.m.i. : Manutenzioni ordinarie, barriere architettoniche, opere temporanee, movimenti terre per attività agricole, serre stagionali	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
L.10	Segnalazione certificazione inizio attività (S.C.I.A.)	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	**A**	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Area M) Gestione dei rifiuti (Il Comune non gestisce il ciclo dei rifiuti in modo diretto, attività svolta da Sei Toscana)

		Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All.1 Box 9)	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione

Procedimenti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
M.1	Gestione rapporti con il gestore esterno del servizio	A	A	N	A	A	A	A	I controlli sui contratti rimangono molto dipendenti dall'oggetto del servizio, da quanto sono stati puntualmente disciplinati nel contratto, dalla disponibilità di risorse
M.2	Controllo della pianificazione dei bisogni formulata dal gestore esterno	A	A	N	A	M	M	**A**	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità o superficialità dovuta a carenze di personale competente