

| AREA DI RISCHIO                           | MACRO-PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE | FASI PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore                      | EVENTO RISCHIOSO  | FATTORE ABILITANTE  | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE                              | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO | MOTIVAZIONE   |
|---|---|--|--------|---------------|-----------|--|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| Acquisizione e progressione del personale | Acquisizione risorse umane                                  | Pianificazione del personale e dotazione organica  | APP.1  |               |           | Segretario Comunale, Organo Amministratore                   | Manca del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale   | Assenza di controlli/manca di misure di trattamento del rischio   |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Riferimento normativo  | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |   | Comandi da e per altri enti/datori di lavoro   | APP.2  |               |           | Segretario Comunale, Organo Amministratore                   | Mobilità accordata allo scopo di agevolare dipendenti particolari   | Scarsa responsabilizzazione interna   |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Riferimento normativo  | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |   | Concorsi per l'assunzione del personale  | APP.3  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi             | Raccomandazioni e pressioni esterne/interne; Adozione di criteri di valutazione che favoriscono alcuni soggetti   | Assenza di controlli/manca di misure di trattamento del rischio, Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|   |   | Somministrazione di lavoro a termine attraverso Agenzie per il lavoro  | APP.4  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi             | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti  | Assenza di controlli/manca di misure di trattamento del rischio   |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  |  | Basso   |   |
|   |   | Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001   | APP.5  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi             | Mobilità esterna accordata allo scopo di agevolare dipendenti particolari   | Scarsa responsabilizzazione interna   |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Riferimento normativo  | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |   | Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87) | APP.6  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi             | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari, Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta                         | Scarsa responsabilizzazione interna   |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Riferimento normativo  | Basso   | Pedissequa applicazione dell'iter normativo   |
|   |   | Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99   | APP.7  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi             | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti  | Assenza di controlli/manca di misure di trattamento del rischio   |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Riferimento normativo  | Basso   | Pedissequa applicazione dell'iter normativo   |
|   |   | Selezione per tirocinanti e stagisti (risorse umane)   | APP.8  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi             | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti  | Assenza di controlli/manca di misure di trattamento del rischio   |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Riferimento normativo  | Basso   | Pedissequa applicazione dell'iter normativo   |
|   |   | Stabilizzazioni  | APP.9  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi             | Manca del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale   | Assenza di controlli/manca di misure di trattamento del rischio   |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Riferimento normativo  | Basso   | Pedissequa applicazione dell'iter normativo   |
|   | Valutazioni delle performance individuale e/o organizzative | Sistema di valutazione dei dipendenti  | APP.10 |               |           | Segretario Comunale  | Favorire determinati soggetti, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di favorire o non favorire candidati particolari                                | Poca trasparenza, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                |                              | Basso                        | Alto                        | Basso                         | Basso                             | Basso   | Previsione di oggettivi criteri di valutazione                         | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|   |   | Sistema di valutazione dei Dirigenti/Responsabili di Area  | APP.11 |               |           | Segretario Comunale  | Favorire determinati soggetti, Favorire determinati soggetti, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di favorire o non favorire candidati particolari | Poca trasparenza, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                |                              | Basso                        | Alto                        | Basso                         | Basso                             | Basso   | Previsione di oggettivi criteri di valutazione                         | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|   | Progressioni di carriera                                    | Conferimento di Incarichi di Posizione Organizzativa   | APP.12 |               |           | Organo Amministratore  | Favorire determinati soggetti, Favorire determinati soggetti, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di favorire o non favorire candidati particolari | Poca trasparenza, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                |                              | Basso                        | Alto                        | Basso                         | Basso                             | Alto  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione                         | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|   |   | Mobilità esterna   | APP.13 |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi             | Favorire determinati soggetti, Favorire determinati soggetti, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di favorire o non favorire candidati particolari | Poca trasparenza, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione                         | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|   |   | Graduazione delle posizioni organizzative/alte professionalità   | APP.14 |               |           | Segretario Comunale  | Favorire determinati soggetti, Favorire determinati soggetti, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di favorire o non favorire candidati particolari | Poca trasparenza, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Regolamento comunale per la graduazione delle posizioni organizzative  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|   |   | Conferimento di Incarichi Dirigenziali   | APP.15 |               |           | Segretario Comunale  | Favorire determinati soggetti, Favorire determinati soggetti, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di favorire o non favorire candidati particolari | Poca trasparenza, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                |                              | Basso                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione                         | Basso   | Non vi sono Dirigenti nell'Ente. Le funzioni dirigenziali sono svolte dal P.O. la cui posizione è attribuita in virtù di apposito regolamento di cui l'Ente si è dotato |
|   |   | Progressioni in carriera orizzontali   | APP.16 |               |           | Area Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica | Favorire determinati soggetti, Favorire determinati soggetti, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di favorire o non favorire candidati particolari | Poca trasparenza, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                |                              | Basso                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Regolamento Uffici e Servizi   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|   |   | Progressioni in carriera verticali   | APP.17 |               |           | Area Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica | Favorire determinati soggetti, Favorire determinati soggetti, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di favorire o non favorire candidati particolari | Poca trasparenza, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                |                              | Basso                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Regolamento Uffici e Servizi   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |

| AREA DI RISCHIO | MACRO-PROCESSO                   | PROCESSO   | CODICE  | FASI PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore          | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE  | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE  | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO | MOTIVAZIONE   |
|-----------------|----------------------------------|--|---|---------------|-----------|--|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
|                 | Autorizzazioni al personale      | Autorizzazione ad incarichi extra-istituzionali dei propri dipendenti  | APP.18  |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                      | Costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti, Adozione di requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti   | Poca trasparenza , Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio   | Basso   |   |
|                 | Gestione del personale           | Mobilità interna   | APP.19  |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                      | Soggettività nella valutazione del fabbisogno organizzativo, Mancata osservanza del Regolamento, Mobilità accordata allo scopo di agevolare dipendenti particolari   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio   |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Regolamento Uffici e Servizi   | Basso   | Rispetto dei regolamenti  |
|                 |                                  | Gestione economica del personale (stipendi, premi, incentivi, retribuzioni di risultato, ecc. ...)                     | APP.20  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi | Condizionamenti nelle decisioni assunte, Indebito riconoscimento beneficio, Omesso avvio procedimento disciplinare, Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari, Raccomandazioni e pressioni esterne/interne,, Attribuzione indebita di voci stipendiali, Omissione nel recupero di spettanze indebitamente erogate ai dipendenti | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Poca trasparenza , Scarsa responsabilizzazione interna        |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|                 |                                  | Gestione giuridica del personale (orario di lavoro, ferie, permessi, congedi, aspettativa, retribuita e non, ecc. ...) | APP.21  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi | Condizionamenti nelle decisioni assunte, Indebito riconoscimento beneficio, Adozione di criteri di valutazione che favoriscono alcuni soggetti   | Poca trasparenza , Scarsa responsabilizzazione interna  |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Regolamento su permessi e orario di lavoro, Le aspettative e i congedi sono disciplinati normativamente e dal regolamento Uffici e Servizi | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|                 |                                  | Contrattazione decentrata integrativa  | APP.22  |               |           | Segretario Comunale                              | Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore   | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento   |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  |  | Basso   | Nella contrattazione intervengono molti soggetti, quali i Sindacati, la Giunta, il revisore dei conti. E tanto mitiga l'esposizione al rischio corruttivo   |
|                 |                                  | Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale dipendente  | APP.23  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, Mancata emissione avviso di accertamento , Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari  |   |                              | Basso                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Previsione di controlli sulla corretta attuazione delle verifiche in materia di presenza/assenza del personale dipendente                  | Medio   |   |
|                 |                                  | Liquidazione trattamento economico accessorio  | APP.24  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi | Indebito riconoscimento beneficio  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio   | Basso   |   |
|                 |                                  | Formazione del personale dipendente  | APP.25  |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                      | Indebita concessione alla formazione, Abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |                              | Basso                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio   |
|                 |                                  | Relazioni sindacali  | APP.26  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi | Condizionamenti nelle decisioni assunte  | Poca trasparenza  |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  |  | Basso   |   |
|                 |                                  | Gestione segnalazione e reclami  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | APP.27        |           |  | Dirigenti per ogni Servizio  | Condizionamenti nelle decisioni assunte   | Poca trasparenza             |                              | Alto                        | Medio                         | Basso                             | Basso   | Alto   |   | Basso   |
|                 | Procedimenti disciplinari        | Provvedimenti disciplinari e sanzioni  | APP.28  |               |           | Segretario Comunale                              | Condizionamenti nelle decisioni assunte, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie   | Poca trasparenza  |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Presenza di Commissione di Disciplina  | Basso   |   |
|                 | Analisi dei fabbisogni dell'Ente | Analisi dei fabbisogni dell'Ente   | CP.1  |               |           | Area Economica Finanziaria - Personale e Tributi | Mancato controllo requisiti  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Poca trasparenza  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Messa in atto di misure di trasparenza e pubblicità e di contrasto a situazioni di conflitto di interessi                                  | Medio   |   |
|                 | Programmazione gara              | Programmazione gara  | CP.2  |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                      | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   | Pedissequa applicazione dell'iter normativo. Le procedure di affidamento sono gestite tramite piattaforme telematiche, ciò garantisce non solo la tracciabilità di tutti i passaggi procedurali, ma anche la trasparenza delle operazioni e delle scelte compiute. Peraltro, l'utilizzo di piattaforme telematiche garantisce la partecipazione (in termini conoscitivi) di tutti gli operatori partecipanti. |

| AREA DI RISCHIO    | MACRO-PROCESSO                                  | PROCESSO   | CODICE | FASI PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore                         | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE  | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE  | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO | MOTIVAZIONE   |
|--------------------|---|--|--------|---------------|-----------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| Contratti pubblici | Progettazione gara                              | Progettazione gara   | CP.3   |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                                     | Violazione della normativa in materia di gare pubbliche, Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Inadeguata diffusione della cultura della legalità , Poca trasparenza |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Alto  | Misure previste dall'ultimo piano<br>Protocollo d'intesa per la legalità con la Prefettura | Alto  | Il rischio è Alto in ragione della complessità dello stesso |
|                    | Selezione contraente                            | Selezione contraente   | CP.4   |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                                     | Abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale, Affidamento ripetuto al medesimo soggetto, Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'incaricato e dei criteri di assegnazione dell'incarico  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio   |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Adesione alla centrale unica   | Medio   |   |
|                    | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto  | CP.5   |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                                     | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi;   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Adesione alla centrale unica   | Basso   |   |
|                    | Esecuzione del contratto                        | Esecuzione del contratto   | CP.6   |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                                     | Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture, Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Scarsa responsabilizzazione interna                                   |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   |   |
|                    | Rendicontazione del contratto                   | Rendicontazione del contratto  | CP.7   |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                                     | Indebita perizia al fine di favorire il soggetto privato, Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Scarsa responsabilizzazione interna                                   |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   |   |
| Incarichi e Nomine | Incarichi                                       | Affidamento di incarichi a professionisti esterni  | IN.1   |               |           | Dirigenti per ogni Servizio                                     | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei presupposti normativi  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio   |                              | Alto                         | Alto                        | Basso                         | Medio                             | Basso   | Applicazione dei regolamenti, Regolamento Uffici e Servizi                                 | Medio   |   |
|                    |   | Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. | IN.2   |               |           | Area Finanziaria, Personale e Tributi - Partecipazioni comunali | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei presupposti normativi  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio   |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Applicazione dei regolamenti, Regolamento Uffici e Servizi                                 | Basso   |   |

| AREA DI RISCHIO   | MACRO-PROCESSO   | PROCESSO  | CODICE | FASI PROCESSO | ATTIVITA'                   | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore  | EVENTO RISCHIOSO  | FATTORE ABILITANTE  | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE                                     | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO   | MOTIVAZIONE   |
|---|--|---|--------|---------------|-----------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
|   | Nomine   | Nomina e/o designazione di soggetti esterni in società ed enti soggetti al controllo dell'Amministrazione/ in controllo pubblico/ partecipate                       | IN.3   |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi - Partecipazioni comunali  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei presupposti normativi | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Applicazione dei regolamenti, Regolamento Uffici e Servizi                    | Basso   |   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio    | Atti di gestione del patrimonio immobiliare  | Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico  | GE.1   |               |                             | Area urbanistica   | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
|   |  | Acquisto beni immobili  | GE.2   |               |                             | Area urbanistica   | Accordi collusivi al fine di ottenere vantaggi, Violazione della normativa in materia   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
|   |  | Alienazione e dismissione di beni immobili (aree e costruzioni)   | GE.3   |               |                             | Area urbanistica   | Accordi collusivi al fine di ottenere vantaggi, Violazione della normativa in materia   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
|   |  | Permuta di beni immobili  | GE.4   |               |                             | Area urbanistica   | Adozione di criteri di valutazione che favoriscono alcuni soggetti  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
|   |  | Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile   | GE.5   |               |                             | Area urbanistica   | Adozione di criteri di valutazione che favoriscono alcuni soggetti  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
|   |  | Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare  | GE.6   |               |                             | Area urbanistica   | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
|   |  | Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)  | GE.7   |               |                             | Area urbanistica   | Adozione di criteri di valutazione che favoriscono alcuni soggetti  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
|   | Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)   | Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)  | GE.8   |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   | Atti di gestione delle entrate   | Gestione ordinaria delle entrate (procedure di accertamento, riscossione, versamento, gestione dei residui attivi, ecc.)  | GE.9   |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Controlli capillari   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   | Atti di gestione delle spese   | Gestione ordinaria delle spese di bilancio (procedure di impegno, ordinazione, liquidazione, pagamento, gestione dei residui passivi, ecc.) e controllo di gestione | GE.10  |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Controlli capillari   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   | Gestione del fondo economale   | Gestione del fondo economale  | GE.11  |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   | Gestione delle entrate Tributarie ed Extratributarie                                       | Procedure di accertamento e verifiche tributarie (tributi locali, adempimenti fiscali, IMU, addizionali IRPEF, ecc.)  | GE.12  |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Adesione al sistema di pagamento PagoPA, Controlli specifici e con regolarità | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |  | Procedure di verifica sui pagamenti delle entrate tributarie ed extratributarie accertate   | GE.13  |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Mancato controllo versamenti, Mancato rispetto termini di pagamento - Inadempimento agli obblighi di trasparenza nei pagamenti - Mancato controllo situazione di cassa  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Adesione al sistema di pagamento PagoPA, Controlli specifici e con regolarità | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |  | Procedure di individuazione e verifica elusione ed evasione tributaria ed extratributaria   | GE.14  |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Mancato controllo versamenti, Mancato rispetto termini di pagamento - Inadempimento agli obblighi di trasparenza nei pagamenti - Mancato controllo situazione di cassa  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Adesione al sistema di pagamento PagoPA, Controlli specifici e con regolarità | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |  | Rimborsi tributari  | GE.15  |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Mancato controllo versamenti, Mancato rispetto termini di pagamento - Inadempimento agli obblighi di trasparenza nei pagamenti - Mancato controllo situazione di cassa  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Controlli dell'ufficio tributi  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |  | Riscossione sanzioni amministrative   | GE.16  |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Mancato controllo versamenti, Mancato rispetto termini di pagamento - Inadempimento agli obblighi di trasparenza nei pagamenti - Mancato controllo situazione di cassa  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Controlli dell'ufficio tributi  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |  | Attività di gestione riscossione coattiva   | GE.17  |               |                             | Area Finanziaria, Personale e Tributi  | Mancato controllo versamenti, Mancato rispetto termini di pagamento - Inadempimento agli obblighi di trasparenza nei pagamenti - Mancato controllo situazione di cassa  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                    |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Adesione al sistema di pagamento PagoPA                                       | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   | Risarcimenti   | Fase istruttoria a seguito di richiesta di risarcimento danni   | GE.18  |               |                             | Dirigenti per ogni Servizio  | Risarcimenti non dovuti o incrementati  | Poca trasparenza , Scarsa responsabilizzazione interna                                |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
|   |  | Fase liquidazione a conclusione della richiesta di risarcimento   | GE.19  |               |                             | Dirigenti per ogni Servizio  | Risarcimenti non dovuti o incrementati  | Poca trasparenza , Scarsa responsabilizzazione interna                                |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Misure previste dall'ultimo piano   | Medio   |   |
| Accertamento infrazioni e irrogazione sanzioni connesse | Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente e abusi edilizi             | CO.1  |        |               | Area Vigilanza              | Mancanza controlli, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti                     | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |   | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Controlli specifici e con regolarità            | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
|   | Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio                            | CO.2  |        |               | Dirigenti per ogni Servizio | Mancanza controlli, Mancanza controlli, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |   | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Controlli specifici e con regolarità            | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
|   | Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: violazione norma codice della strada | CO.3  |        |               | Dirigenti per ogni Servizio | Mancanza controlli   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |   | Medio                        | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Misure previste dall'ultimo piano               | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
|   | Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti   | CO.4  |        |               | Area Urbanistica            | Mancanza controlli   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |   | Alto                         | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Misure previste dall'ultimo piano               | Medio   |   |   |

| AREA DI RISCHIO                            | MACRO-PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE | FASI PROCESSO | ATTIVITA'                 | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore  | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE   | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE  | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO   | MOTIVAZIONE   |
|--|---|--|--------|---------------|---------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |   | Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità                                 | CO.5   |               |                           | Area Urbanistica   | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Medio   |   |
|  |   | Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali | CO.6   |               |                           | Area Vigilanza   | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  | Controllo servizi esternalizzati  | Gestione contratto di servizio   | CO.7   |               |                           | Area Finanziaria, Personale  | Mancanza controlli   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |   | Gestione procedimento sanzionatorio amministrativo e controllo attività esternalizzate                     | CO.9   |               |                           | Area Vigilanza   | Mancanza controlli   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  | Controlli   | Controlli in materia di iscrizioni anagrafiche   | CO.10  |               |                           | Area Vigilanza   | Mancanza controlli   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |   | Controlli per verifica rilascio permessi di circolazione disabili  | CO.11  |               |                           | Area Vigilanza   | Mancanza controlli   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |   | Controlli su regolare occupazione alloggi ERP  | CO.12  |               |                           | Area Urbanistica   | Mancanza controlli   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Misure previste dall'ultimo piano  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
| Accertamento morosità/evazione             | Controllo evasione obbligo scolastico   | CO.13  |        |               | Area Servizi alla persona | Mancanza controlli   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio         |  | Medio                        | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Alto                              |   | Basso  | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
| Autorizzazioni ambientali                  | Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea | PP.1   |        |               | Area Vigilanza - SUAP     | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio         |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |   | Gestione del reticolo idrico minore  | PP.2   |               | Area Manutenzione         |  |  |  | Alto                         | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             |   | Medio  |   |   |
|  |   | Autorizzazione vincolo idrogeologico   | PP.3   |               | Area Urbanistica          |  |  |  | Alto                         | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |  | Medio   |   |
|  |   | Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)                     | PP.4   |               | Area Vigilanza - SUAP     |  |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |  | Basso   |   |
|  | Allestimento Mostre / Mercati   | PP.6   |        |               | Area Vigilanza - SUAP     | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio         |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|  |   | Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing   | PP.7   |               | Area Vigilanza - SUAP     |  |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|  |   | Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo                         | PP.8   |               | Area Vigilanza - SUAP     |  |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|  |   | Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente                                    | PP.9   |               | Area Vigilanza - SUAP     |  |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|  |   | Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli             | PP.10  |               | Area Vigilanza - SUAP     |  |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|  |   | Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi   | PP.11  |               | Area Vigilanza - SUAP     |  |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|  |   | Industrie insalubri  | PP.12  |               | Area Vigilanza - SUAP     |  |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|  |   |  |        |               |                           |  |  |  |                              |                              |                             |                               |                                   |   |  |   |   |

| AREA DI RISCHIO | MACRO-PROCESSO | PROCESSO  | CODICE | FASI PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE   | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE  | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO | MOTIVAZIONE  |
|-----------------|----------------|---|--------|---------------|-----------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|
|                 |                | Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche  | PP.13  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti  | PP.14  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa  | PP.15  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Attività artigianali  | PP.16  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Cantine   | PP.17  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Frantoi   | PP.18  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Stabilimenti balneari   | PP.19  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Trasporto animali   | PP.20  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Aziende agricole  | PP.21  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole, subingresso, trasferimento  | PP.22  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore | PP.23  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                 |                | Giochi leciti e sale giochi   | PP.24  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o   | Assenza di controlli/mancanza di                                   |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |

| AREA DI RISCHIO   | MACRO-PROCESSO             | PROCESSO   | CODICE | FASI PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE   | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE  | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO | MOTIVAZIONE  |
|---|----------------------------|--|--------|---------------|-----------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Autorizzazioni commerciali | Manifestazioni temporanee senza strutture  | PP.25  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Misure di trattamento del rischio                                  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.) | PP.26  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Comunicazione attività edilizia libera   | PP.27  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Misure di trattamento del rischio                                  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante   | PP.28  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Comunicazioni saldi  | PP.29  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Misure di trattamento del rischio                                  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Impianti di distribuzione di carburanti (SCIA)   | PP.30  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (SCIA)   | PP.31  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Misure di trattamento del rischio                                  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   | Autorizzazioni commerciali | Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti superficie vendita  | PP.32  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, noleggio, conducente di autobus e Collaudo autovetture   | PP.33  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   |  |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso o temporaneo  | PP.34  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   |  |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)   | PP.35  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   |  |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Autorizzazioni per l'insediamento di centri commerciali  | PP.36  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   |  |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi  | PP.37  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   |  |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Certificazione antincendio   | PP.38  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   |  |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico   | PP.39  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                   |  |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   | Autorizzazioni lavori      | Autorizzazione per lavori sottosuolo enti  | PP.40  |               |           | Area Lavori pubblici                    | Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |  | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|   |                            | Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi   | PP.41  |               |           | Area Lavori pubblici                    | Mancato rispetto delle scadenze temporali, Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Aggiornamento degli strumenti urbanistici  | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |

| AREA DI RISCHIO                    | MACRO-PROCESSO                     | PROCESSO  | CODICE | FASI PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore     | EVENTO RISCHIOSO  | FATTORE ABILITANTE   | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI  | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE  | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO                | MOTIVAZIONE  |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------|---------------|-----------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Autorizzazione pubblico spettacolo | Autorizzazione pubblico spettacolo | Organizzazione di eventi culturali, ricreativi e locali di pubblico spettacolo (es. teatro, discoteche, cinema, campi sportivi) | PP.42  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione           | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Mestieri girovaghi: allestimento di un circo, giostre, spettacoli   | PP.43  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       |   |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Agibilità per manifestazioni temporanee   | PP.44  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       |   |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
| Autorizzazioni sanitarie           | Autorizzazioni sanitarie           | Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi freschi   | PP.45  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione           | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti  | PP.46  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       |   |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Autorizzazioni per servizi di gestione delle farmacie (aperture, subentri, trasferimenti, ecc.)                                 | PP.47  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       |   |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Autorizzazioni per servizi di gestione di strutture sanitarie private (apertura, modifica, trasferimenti, ecc.)                 | PP.48  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       |   |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Autorizzazioni per servizi di gestione di strutture socio assistenziali (apertura, modifica, trasferimenti, ecc.)               | PP.49  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       |   |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Apertura e trasferimento di studi professionali convenzionati   | PP.50  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       |   |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Revisione pianta organica farmacie  | PP.51  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       |   |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
| Abilitazioni edilizie              | Abilitazioni edilizie              | Rilascio del permesso di costruire  | PP.52  |               |           | Area Urbanistica                            | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio di permesso di costruire, concessione edilizia in sanatoria e altri provvedimenti con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso  | Aggiornamento degli strumenti urbanistici  | Medio  |  |
|                                    |                                    | Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria  | PP.53  |               |           | Area Urbanistica                            |   |  |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Medio  |  |
|                                    |                                    | Rilascio di permessi di costruire in deroga   | PP.54  |               |           | Area Urbanistica                            |   |  |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Medio  |  |
|                                    |                                    | Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola  | PP.55  |               |           | Area Urbanistica                            |   |  |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Medio  |  |
|                                    |                                    | Impianti all'interno degli edifici  | PP.56  |               |           | Area Urbanistica                            |   |  |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Medio  |  |
|                                    |                                    | Comunicazione attività edilizia libera  | PP.57  |               |           | Area Urbanistica                            |   |  |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso  |  | Medio  |  |
| Permessi                           | Permessi                           | Rilascio tessera amatoriale per raccolta funghi   | PP.58  |               |           | Area Vigilanza - SUAP                       | Mancato controllo requisiti, Mancato controllo versamenti   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Soggetti a verifiche e controlli da enti terzi coinvolti nel procedimento. Pieno rispetto delle norme vigenti e trasparenza della documentazione | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |  |
|                                    |                                    | Autorizzazioni Invalidi   | PP.59  |               |           | Area Vigilanza - Funzioni di Polizia Locale |   |  |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             |  | Basso  | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Concessione in convenzione impianti sportivi  | PP.60  |               |           | Area Urbanistica                            | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Riduzioni o esenzioni canoni e tributi in carenza di presupposti normativi, Rinnovi non giustificati delle concessioni  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Medio  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|                                    |                                    | Concessione utilizzo palestre   | PP.61  |               |           | Area Urbanistica                            | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Riduzioni o esenzioni canoni e tributi in carenza di presupposti normativi, Rinnovi non giustificati delle concessioni  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio   | Medio  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |

| AREA DI RISCHIO   | MACRO-PROCESSO | PROCESSO  | CODICE               | FASI PROCESSO | ATTIVITA'                 | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE   | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE   | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI  | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE  | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO   | MOTIVAZIONE   |
|---|----------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Concessione in uso  |                | Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori   | PP.62                |               |                           | Area Urbanistica                        | Omessa valutazione interesse pubblico, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                   |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Medio   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |                | Concessione in uso spazi laboratorio del tempo-scuola di musica-officina giovani- urban center  | PP.63                |               |                           | Area Urbanistica                        |  |  |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Medio   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |                | Concessione spazi destinati a centri sociali  | PP.64                |               |                           | Area Urbanistica                        | Omessa valutazione interesse pubblico, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                   |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Medio   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |                | Concessione spazi destinati alla partecipazione   | PP.65                |               |                           | Area Urbanistica                        |  |  |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Medio   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |                | Concessione per l'occupazione di suolo pubblico   | PP.66                |               |                           | Area Urbanistica                        | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Riduzioni o esenzioni canoni e tributi in carenza di presupposti normativi, Rinnovi non giustificati delle concessioni | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                   |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Medio   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |                | Concessione in uso e comodato   | PP.67                |               |                           | Area Urbanistica                        | Omessa valutazione interesse pubblico, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                   |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Medio   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
|   |                | Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile  | PP.68                |               |                           | Area Urbanistica                        |  |  |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Medio  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Medio   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |
| Ammissione  |                | Ammissione a servizi per minori, famiglie, disabili, adulti in difficoltà e anziani (accesso a servizi assistenziali, servizi di carattere sociale, ecc.) | PP.69                |               |                           | Area Servizi alla Persona               | Indebito riconoscimento beneficio, Alterazione dati, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Poca trasparenza |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso   | Basso  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |                | Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione  | PP.70                |               | Area Servizi alla Persona |   |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Basso  | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
|   |                | Ammissione minori ai servizi di asili nido, refezione e trasporto scolastico  | PP.71                |               | Area Servizi alla Persona |   |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Basso  | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
|   |                | Ammissione ai servizi integrativi   | PP.72                |               | Area Servizi alla Persona |   |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Basso  | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
|   |                | Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali   | PP.73                |               |                           | Area Affari Generali                    | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Poca trasparenza |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso   | Basso  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |                | Iscrizione nel registro della popolazione residente   | PP.74                |               | Area Affari Generali      |   |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Basso  | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
| Concessione   |                | Cittadinanza  | PP.75                |               |                           | Area Affari Generali                    | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Scelta discrezionale sulla gestione  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Poca trasparenza |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso   | Basso  | Previsione di oggettivi criteri di valutazione, Previsione di oggettivi criteri di ammissione al beneficio | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |                | Rilascio carta d'identità e carta d'identità elettronica  | PP.76                |               |                           | Area Affari Generali                    | Mancato controllo versamenti, Inosservanza delle regole procedurali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Poca trasparenza |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso   | Basso  | Riferimento normativo  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|   |                | Rilascio atti e certificazioni anagrafiche  | PP.77                |               | Area Affari Generali      |   |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Basso  |  | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |
| Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà | PP.78          |   | Area Affari Generali |               | Area Affari Generali      |   | Alto   | Basso  | Basso                        | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |  |  |   |   |
| Registrazioni   |                | Atti di stato civile  | PP.79                |               |                           | Area Affari Generali                    | Mancato controllo versamenti, Inosservanza delle regole procedurali  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Poca trasparenza |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso   | Basso  | Basso  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di                                   |
|   |                | Rilascio tessere elettorali   | PP.80                |               | Area Affari Generali      |   |  |  | Alto                         | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso   | Basso  | Riferimento normativo  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di                                   |
|   |                | Accesso agli atti ex L. 241/1990  | PP.81                |               |                           | Area Affari Generali                    |  |  |                              | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso   | Basso  |  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |

| AREA DI RISCHIO  | MACRO-PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE                    | FASI PROCESSO | ATTIVITA'                 | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore   | EVENTO RISCHIOSO  | FATTORE ABILITANTE   | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI                                   | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO  | LIVELLO DI DISCREZIONALITA'  | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI   | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE   | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO   | MOTIVAZIONE   |   |  |
|--|---|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  | Accesso agli atti   | Accesso Civico   | PP.82                     |               |                           | Area Affari Generali  | Indisponibilità di consultazione in sede o per via telematica a dati e documenti della sezione Amministrazione Trasparente  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                   |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Basso   | Controlli specifici e con regolarità  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |
|  |   | Accesso civico generalizzato   | PP.83                     |               |                           | Area Affari Generali  |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |  |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Contributi a persone fisiche  | Publicizzazione e raccolta delle domande di contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche | PC.1                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Riduzioni o esenzioni canonici e tributi in carenza di presupposti normativi, Rinnovi non giustificati delle concessioni  | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio, Poca trasparenza |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Basso   | Controlli su ISEE richiedenti, Previsione di controlli sulle dichiarazioni degli istanti, Messa in atto di misure di trasparenza e pubblicità e di contrasto a situazioni di conflitto di interessi | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |
|  |   | Contributo per costo operatore di sostegno specialistico   | PC.2                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Alto  |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |
|  |   | Contributo per famiglie indigenti  | PC.3                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Alto  |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |
|  |   | Contributi per sostegno del diritto allo studio  | PC.4                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Alto  |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |
|  |   | Contributo per il canone di locazione L.431/98   | PC.5                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Alto  |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |
|  |   | Contributo spese soggiorno vacanze invalidi  | PC.6                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |
|  |   | Erogazione assegno di cura   | PC.7                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |
|  |   | Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie superiori alunni   | PC.8                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Alto  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |  |
|  |   | Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998  | PC.9                      |               |                           | Area Servizi alla Persona   |   |  |  | Alto  | Basso  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |  |
|  |   | Contributi su convenzione  | Contributi su convenzione | PC.10         |                           |   |   |  | Area Servizi alla Persona                                      | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Riduzioni o esenzioni canonici e tributi in carenza di presupposti normativi, Rinnovi non giustificati delle concessioni, Adozione provvedimento finale in violazione delle disposizioni normative di riferimento | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio |                               | Alto                              | Basso   |   | Basso   | Basso   | Basso   | Previsione di controlli sulle dichiarazioni degli istanti, Riferimento normativo |
| Contributi su leggi regionali  | Contributi su leggi regionali   | PC.11  |                           |               | Area Servizi alla Persona |   |   | Medio  | Basso  | Basso   | Basso  | Basso                         | Basso                             |   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |   |   |  |
| Gestione assegnazione alloggi  | Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di proprietà ATERP)                                | PC.12  |                           |               | Area Servizi alla Persona | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Riduzioni o esenzioni canonici e tributi in carenza di presupposti normativi, Rinnovi non giustificati delle concessioni, Adozione provvedimento finale in violazione delle disposizioni normative di riferimento | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |  | Alto   | Basso   | Basso  | Basso                         | Alto                              | Previsioni di controlli sulle istruttorie valutative propedeutiche alla concessione. Alla documentazione viene allegata documentazione medica | Basso   | Il livello di esposizione al rischio è mitigato dal fatto che nella formazione della commissione che stila la graduatoria intervengono vari soggetti quali Sindacati, associazioni di categoria, ecc. |   |   |  |
|  | Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa | PC.13  |                           |               | Area Servizi alla Persona |   |   |  | Alto   | Medio   | Basso  | Basso                         | Basso                             | Previsione di controlli sulle dichiarazioni degli istanti, Riferimento normativo  | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |   |   |  |
| Affari legali e contenzioso  | Ricorsi amministrativi (gerarchici)   | Gestione dei ricorsi gerarchici presentati   | AL.1                      |               |                           | Area Vigilanza  | Mancato rispetto delle scadenze temporali   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                   |  | Medio   | Basso  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |   |  |
|  | Contenzioso e pareri  | Gestione del contenzioso giurisdizionale e della parieristica legale   | AL.2                      |               |                           | Area Affari Generali  |   |  |  | Medio   | Alto   | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   |   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |  |
|  | Incarichi   | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni  | AL.3                      |               |                           | Organo Amministratore   |   |  | Abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio  |  | Alto                          | Basso                             | Basso   | Basso   | Basso   |   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa                     |
|  |   | Affidamento consulenze tecniche di parte   | AL.4                      |               |                           | Organo Amministratore   |   |  |  |   | Medio  | Medio                         | Basso                             | Basso   | Basso   | Basso   |   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa                     |
| Aree specifiche: Pianificazione Urbanistica  | Pianificazione generale   | Pianificazione generale del territorio (PRG)   | PU.1                      |               |                           | Area Urbanistica  | Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti, Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                   |  | Alto  | Medio  | Basso                         | Basso                             | Alto  |   | Medio   |   |   |  |
|  |   | Pianificazione urbanistica attuativa (NTA, opere di urbanizzazione privata, lottizzazioni, svincolo garanzie)      | PU.2                      |               |                           | Area Urbanistica  |   |  |  | Alto  | Medio  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Medio   |   |   |  |
|  | Pianificazione attuativa  | Piani di miglioramento agricolo ambientale   | PU.3                      |               |                           | Area Urbanistica  | Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti, Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, Disomogeneità delle valutazioni istruttorie, Mancato rispetto delle scadenze temporali   | Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio                   |  | Alto  | Medio  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Medio   |   |   |  |
|  |   | Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.  | PU.4                      |               |                           | Area Urbanistica  |   |  |  | Alto  | Medio  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Medio   |   |   |  |
|  |   | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica   | PU.5                      |               |                           | Area Urbanistica  |   |  |  | Alto  | Medio  | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Medio   |   |   |  |

| AREA DI RISCHIO  | MACRO-PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE   | FASI PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE   | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI   | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE   | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO       | MOTIVAZIONE   |   |  |  |
|--|---|--|--|---------------|-----------|---|--|--|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Aree specifiche: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari | Annullamento permessi di costruire  | Annullamento permessi di costruire   | PR.1   |               |           | Area Urbanistica                        | Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti  | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio  |  | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Riferimento normativo   | Medio   |   |   |  |  |
|  | Espropri  | Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità   | PR.2   |               |           | Area Urbanistica                        | Adozione provvedimento finale in violazione delle disposizioni normative di riferimento  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Riferimento normativo   | Medio   |   |   |  |  |
|  | Ordinanze   | Ordinanze in materia di impianti termici   | Ordinanze in materia di impianti termici   | PR.3          |           |   | Organo Amministratore  | Veicolazione non tempestiva delle risultanze dell'esito finale delle verifiche e dei conseguenti adempimenti di legge e abuso nella gestione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   | Applicazione dei regolamenti, Riferimento normativo | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa  |  |  |
|  |   | Ordinanze in materia di inquinamento acustico  | Ordinanze in materia di inquinamento acustico  | PR.4          |           |   | Organo Amministratore  |  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   |   | Basso   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |  |
|  |   | Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico   | Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico   | PR.5          |           |   | Organo Amministratore  |  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   |   | Basso   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |  |
|  |   | Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico  | Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico  | PR.6          |           |   | Organo Amministratore  |  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   |   | Basso   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |  |
|  |   | Ordinanze in materia di inquinamento idrico  | Ordinanze in materia di inquinamento idrico  | PR.7          |           |   | Organo Amministratore  |  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   |   | Basso   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |  |
|  |   | Ordinanze in materia di rifiuti  | Ordinanze in materia di rifiuti  | PR.8          |           |   | Organo Amministratore  |  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   |   | Basso   | Basso   | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |  |
|  |   | Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche   | Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche       | PR.9          |           |   | Organo Amministratore  |  |  | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   |   | Basso   | Basso   | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|  |   | Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.   | Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc. | PR.10         |           |   | Organo Amministratore  |  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Basso   |   | Basso   | Basso   | Basso  | L'iter del processo è completamente definito dalla normativa |
|  | Occupazione d'urgenza   | Occupazione d'urgenza per opere pubbliche  | PR.11  |               |           | Area lavori pubblici                    | Omissa valutazione interesse pubblico  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Riferimento normativo   | Medio   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  | Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)  | PR.12  |               |           | Area Urbanistica                        | Mancata emissione avviso di accertamento , Mancato controllo requisiti   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Messa in atto di misure di trasparenza e pubblicità e di contrasto a situazioni di conflitto di interessi, Controlli specifici e con regolarità           | Medio   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
| Aree specifiche: Provvedimenti di competenza in materia di rifiuti               | Gestione dei procedimenti di competenza locale in materia di rifiuti                    | Verifica sugli interventi affidati a municipalizzate o esternalizzati in materia di raccolta recupero e smaltimento  | GR.1   |               |           | Area Tecnica                            | Conferimenti irregolari, Servizi irregolari a beneficio di privati   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Medio   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Gestione delle Isole Ecologiche (individuazione siti e procedure connesse)   | GR.2   |               |           | Area Tecnica                            | Conferimenti irregolari, Servizi irregolari a beneficio di privati   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Medio   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
| Aree specifiche: Provvedimenti di competenza in materia di servizi cimiteriali   | Gestione dei servizi cimiteriali  | Servizi di custodia, di manutenzione e di pulizia dei cimiteri   | SC.1   |               |           | Area Manutenzione e servizi cimiteriali | Scelta discrezionale sulla gestione  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Messa in atto di misure di trasparenza e pubblicità e di contrasto a situazioni di conflitto di interessi, Previsione di obiettivi criteri di valutazione | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Gestione delle sepolture e dei loculi  | SC.2   |               |           | Area Manutenzione e servizi cimiteriali | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Concessioni demaniali per tombe di famiglia  | SC.3   |               |           | Area Manutenzione e servizi cimiteriali | Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Procedimenti di esumazione ed estumulazione  | SC.4   |               |           | Area Manutenzione e servizi cimiteriali | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità   | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune  | SC.5   |               |           | Area Manutenzione e servizi cimiteriali | Mancato rispetto normativa di settore  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Autorizzazione per cremazione  | SC.6   |               |           | Area Manutenzione e servizi cimiteriali | Mancato rispetto normativa di settore  | Poca trasparenza , Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio   |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |  |  |
|  |   | Installazione impianti, manutenzione e pulizia in aree del demanio e su beni di proprietà dell'Ente (aree verdi, strade, segnaletica, illuminazione, ecc.) | CC.1   |               |           | Area Urbanistica                        | Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi;  | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Gestione dei sistemi informativi (sito web, hardware, software, disaster recovery e backup, ecc.)  | CC.2   |               |           | Area Finanziaria, Personale e Tributi   | Intempestiva nel predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione, Degrado o mancanza di un sistema di Gestione e Controllo delle risorse ICT | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio  |  | Basso                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Medio   | Controlli capillari   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Servizi di gestione di pubblico interesse (es.: musei, biblioteche, impianti sportivi, ecc.)   | CC.3   |               |           | Area Urbanistica                        | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione   | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   |   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Consultazioni elettorali e gestione dell'elettorato  | CC.4   |               |           | Area Affari Generali                    | Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni  | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio  |  | Alto                         | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Controlli capillari   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |
|  |   | Attività di competenza dell'Ente in materia di protezione civile   | CC.5   |               |           | Area Urbanistica                        | Mancato rispetto normativa di settore  | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio  |  | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Riferimento normativo   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |   |  |  |

| AREA DI RISCHIO  | MACRO-PROCESSO                           | PROCESSO   | CODICE | FASI PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore | EVENTO RISCHIOSO   | FATTORE ABILITANTE  | ULTERIORI FATTORI ABILITANTI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | LIVELLO DI DISCREZIONALITA' | EVENTI CORRUTTIVI DEL PASSATO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI | EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE   | LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO | MOTIVAZIONE   |
|--|--|--|--------|---------------|-----------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Aree specifiche: Altre attività di competenza comunale | Gestione attività di competenza comunale | Servizi per l'integrazione di cittadini stranieri              | CC.6   |               |           | Area Servizi alla persona               | Accordi collusivi al fine di ottenere vantaggi                           | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Alto                         | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatore, mediatore culturale, assistenti scolastici, psicologo | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |  | Processi di competenza in materia di trasporto pubblico locale | CC.7   |               |           | Area Vigilanza                          | Omissa valutazione interesse pubblico                                    | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Controlli capillari   | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |  | Funzionamento degli organi collegiali                          | CC.8   |               |           | Area Affari Generali                    | Mancata osservanza del Regolamento                                       | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Applicazione dei regolamenti  |   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |  | Istruttoria delle deliberazioni                                | CC.9   |               |           | Area Affari Generali                    | Mancata osservanza del Regolamento, Inosservanza delle norme previste    | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Applicazione dei regolamenti  |   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |  | Pubblicazione delle deliberazioni                              | CC.10  |               |           | Area Affari Generali                    | Mancata osservanza del Regolamento, Inosservanza delle norme previste    | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Applicazione dei regolamenti  |   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |  | Gestione dell'archivio corrente e dell'archivio storico        | CC.11  |               |           | Area Affari Generali                    | Mancata osservanza del Regolamento, Inosservanza delle norme previste    | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Basso                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Applicazione dei regolamenti  |   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |  | Gestione del protocollo in entrata e in uscita dell'Ente       | CC.12  |               |           | Area Affari Generali                    | Mancata osservanza del Regolamento, Inosservanza delle norme previste    | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Medio                        | Basso                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Applicazione dei regolamenti  |   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |
|  |  | Rilascio di patrocini  | CC.13  |               |           | Organo Amministratore                   | Indebito riconoscimento beneficio, Inosservanza delle regole procedurali | Assenza di controlli/mancaza di misure di trattamento del rischio |                              | Basso                        | Medio                       | Basso                         | Basso                             | Basso   | Applicazione dei regolamenti  | Basso   | Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio |