

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	Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale	Assenza di controlli/mancanza 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 Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	Raccomandazioni e pressioni esterne/interne; Adozione di criteri di valutazione che favoriscono alcuni soggetti	Assenza di controlli/mancanza 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 Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Assenza di controlli/mancanza 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 Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	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 Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	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 Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Assenza di controlli/mancanza 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 Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio		Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Riferimento normativo	Basso	Pedissequa applicazione dell'iter normativo
		Stabilizzazioni	APP.9			Area Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale	Assenza di controlli/mancanza 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 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	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 Finanziaria, Personale e Tributi - Amministrazione economica Contributiva e previdenziale del personale	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 Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	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 Affari Generali - Ufficio Personale, Gestione giuridica	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 Finanziaria, Personale e Tributi - Amministrazione economica Contributiva e previdenziale del personale	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			Segretario Comunale	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			Segretario Comunale	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 Tecnica	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			Area Tecnica - Servizio lavori pubblici	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			Area Tecnica - Servizio lavori pubblici	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 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			Area Tecnica - Servizio lavori pubblici	Abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale, Affidamento ripetuto al medesimo soggetto, Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'incarico 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			Area Tecnica - Servizio lavori pubblici	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			Area Tecnica - Servizio lavori pubblici	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			Area Tecnica - Servizio lavori pubblici	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 Tecnica - Servizio 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 Tecnica - Patrimonio	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 Tecnica - Patrimonio	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 Tecnica - Patrimonio	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 Tecnica - Demanio	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 Tecnica - Patrimonio	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 Tecnica - Patrimonio	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 - Servizio ragioneria	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 - 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 - 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 - Economato e Provveditorato	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 - Servizio ragioneria	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 - 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 - 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 tributarie	GE.15			Area Finanziaria, Personale e Tributi - 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 - 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 - 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			Area Tecnica - Servizio manutenzioni	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			Area Tecnica - Servizio manutenzioni	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			Area Vigilanza - Funzioni di Polizia Locale	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			Area Vigilanza - Funzioni di Polizia Locale	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 Tecnica - Servizio 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 Tecnica - Servizio 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 e Tributi	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 - Funzioni di Polizia Locale	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 - Funzioni di Polizia Locale	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 Tecnica	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, Pubblica Istruzione, Turismo	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 Tecnica - Servizio manutenzioni				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		
		Autorizzazione vincolo idrogeologico	PP.3		Area Tecnica - Servizio urbanistica				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio		
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	PP.4		Area Vigilanza - SUAP				Alto	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	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, agriturismi	PP.8		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	
		Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	PP.9		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	
		Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	PP.10		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 giochi leciti nei pubblici esercizi	PP.11		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	
		Industrie insalubri	PP.12		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	

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	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	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	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	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	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	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 Tecnica - Servizio 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 Tecnica - Servizio 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 Tecnica - Servizio 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 Tecnica - Servizio urbanistica				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	
		Rilascio di permessi di costruire in deroga	PP.54			Area Tecnica - Servizio urbanistica				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	
		Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	PP.55			Area Tecnica - Servizio urbanistica				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	
		Impianti all'interno degli edifici	PP.56			Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	
		Comunicazione attività edilizia libera	PP.57			Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica				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	Concessione in convenzione impianti sportivi	Concessione in convenzione impianti sportivi	PP.60			Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica				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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica				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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	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		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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica				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, Pubblica Istruzione, Turismo	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, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo				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 - Servizi demografici				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 - Servizi demografici	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 - Servizi demografici	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 - Servizi demografici				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 - Servizi demografici				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			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
		Rilascio tessere elettorali	PP.80			Affari Generali				Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Riferimento normativo	Basso
		Accesso agli atti ex L. 241/1990	PP.81			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

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			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			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, Pubblica Istruzione, Turismo	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, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo				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 medie superiori alunni	PC.8			Area Servizi alla persona, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo				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, Pubblica Istruzione, Turismo	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	Basso	Il livello di esposizione è basso perché mitigato dalla presenza di misure di prevenzione del rischio		
	Contributi su leggi regionali	Contributi su leggi regionali	PC.11			Area Servizi alla persona, Pubblica Istruzione, Turismo			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, Pubblica Istruzione, Turismo	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, Pubblica Istruzione, Turismo			Alto	Medio	Basso	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 - Servizio legale				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 Tecnica - Servizio 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 attuativa	Pianificazione urbanistica attuativa (NTA, opere di urbanizzazione privata, lottizzazioni, svincolo garanzie)	PU.2			Area Tecnica - Servizio 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 miglioramento agricolo ambientale	PU.3			Area Tecnica - Servizio urbanistica		Alto			Medio	Basso	Basso	Basso		Medio				
	Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.	PU.4			Area Tecnica - Servizio urbanistica		Alto			Medio	Basso	Basso	Basso		Medio				
	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	PU.5			Area Tecnica - Servizio 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 Tecnica - Servizio 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 Tecnica - Servizio 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	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	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	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	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	L'iter del processo è completamente definito dalla normativa	
		Ordinanze, revocche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Ordinanze, revocche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	PR.9			Organo Amministratore			Medio	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	L'iter del processo è completamente definito dalla normativa
	Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	PR.11			Area Tecnica - Servizio 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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	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 Tecnica	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 oggettivi 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 Tecnica	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 Tecnica	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 Tecnica	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 Tecnica	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 Tecnica	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 Tecnica - Patrimonio	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 - Sistemi informativi	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 Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	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 Tecnica - Servizio 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, Pubblica Istruzione, Turismo	Accordi collusivi al fine di ottenere vantaggi	Assenza di controlli/mancanza 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	Omessa valutazione interesse pubblico	Assenza di controlli/mancanza 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 - Servizio segreteria	Mancata osservanza del Regolamento	Assenza di controlli/mancanza 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 - Servizio segreteria	Mancata osservanza del Regolamento, Inosservanza delle norme previste	Assenza di controlli/mancanza 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 - Servizio segreteria	Mancata osservanza del Regolamento, Inosservanza delle norme previste	Assenza di controlli/mancanza 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 - Protocollo	Mancata osservanza del Regolamento, Inosservanza delle norme previste	Assenza di controlli/mancanza 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 - Protocollo	Mancata osservanza del Regolamento, Inosservanza delle norme previste	Assenza di controlli/mancanza 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/mancanza 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