

Cod Area Rischio	Area Rischio	Cod Processo	Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Cod Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Settori	Probabilità							Impatto			Livello Rischio 2024	Misure				
												P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2			I3	I4	Impatto	
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine	P001	Avviso di selezione procedura di mobilità	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	assunzioni	I/E	ER001	Costruzione del Bando precostituendo requisiti che riducono il favor partecipations	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	Settore Finanza e tributi	2	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M9, M10, M7, M5, M14		
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine	P002	Concorso per l'assunzione di personale	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	assunzioni	I/E	ER002	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	Settore Finanza e tributi	3	3	3	1	1	2	2	3	3	3	2	3	3	RISCHIO ALTO	M2, M3, M4, M5, M9, M10, M7, M5, M14	
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine	P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I	ER003	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	Tutti i settori	2	3	3	1	1	2	2	2	3	2	1	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M6	
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine	P004	Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato	bando, avviso di mobilità, ecc.....	selezione	assunzioni	I/E	ER004	Costruzione del Bando precostituendo requisiti che riducono il favor partecipations	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	Settore Affari Generali	3	3	3	1	1	2	2	3	3	3	2	3	3	RISCHIO ALTO	M1, M2, M3, M5, M9, M15	
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine	P005	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	I	ER005	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	Settore Finanza e tributi	3	3	3	1	2	2	2	3	3	3	2	3	3	RISCHIO ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M9, M10, M7,	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P006	Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	bando	selezione	contratto d'appalto	I/E	ER006	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M9, M10, M7,	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P007	Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	bando	selezione	contratto d'appalto	I/E	ER007	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P008	Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	bando	selezione	contratto d'appalto	I/E	ER008	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Polizia Locale	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P009	Acquisti diretti di beni strumentali	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	ER009	Favoritismi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti i settori	1	3	3	3	1	2	2	3	2	2	2	2	2	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7	
I	Gestione rifiuti	P010	Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido	bando	selezione	contratto d'appalto	I/E	ER010	Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali per fornire un'impresa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore LPP e Manutenzioni	3	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2	3	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P011	Procedure incarichi di progettazione	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	I/E	ER011	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore LPP e Manutenzioni	2	3	3	2	1	2	2	2	3	2	2	3	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P012	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	iniziativa d'ufficio	esame della tipologia di affidamento	criteri di partecipazione	I	ER012	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti i settori	3	3	3	1	1	2	2	3	3	2	3	3	3	RISCHIO ALTO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M11	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P013	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	iniziativa d'ufficio	esame della tipologia di affidamento	oggetto dell'affidamento	I	ER013	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti i settori	3	3	3	2	1	2	2	3	2	3	2	3	2	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P014	Procedure negoziate	bando	selezione	contratto d'appalto	I/E	ER014	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti i settori	3	3	3	2	1	2	2	3	2	3	2	3	2	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7, M11	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P015	Affidamenti diretti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	ER015	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti i settori	3	3	3	3	1	2	2	3	1	1	2	3	1	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M11	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P016	Varianti in corso di esecuzione del contratto	istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	autorizzazione alla variante	I/E	ER016	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire per la gestione di opere pubbliche in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizie di variante	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti i settori	3	3	2	3	1	2	2	3	2	3	2	3	2	2	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M11
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P017	Subappalto	istanza di parte	istruttoria	autorizzazione o diniego	I/E	ER017	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti i settori	3	3	2	2	1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M11
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P018	Proroga dei contratti in essere	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di proroga	I	ER018	Valutazioni parziali o inerziali per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti i settori	3	3	3	3	1	2	2	3	3	3	2	2	3	RISCHIO ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M9, M10, M11	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	P019	Somma urgenza	iniziativa d'ufficio	istruttoria	affidamento della prestazione	I/E	ER019	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore LPP e Manutenzioni	3	2	2	3	1	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M11	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P020	C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER020	Essendo un procedimento interamente informatizzato con accesso da parte di tutti gli addetti dell'ufficio nonché dal Dirigente il rischio è basso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	1	3	1	3	1	2	2	1	2	2	2	1	2	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P021	Organizzazione manifestazioni culturali	iniziativa d'ufficio	programmazione e organizzazione	svolgimento della manifestazione	I/E	ER021	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M14
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P022	SCIA per il commercio itinerante	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER022	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	2	3	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P023	SCIA subingresso in area mercatale	istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER023	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	2	3	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P024	Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	I/E	ER024	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Polizia Locale	3	2	1	3	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P025	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	I/E	ER025	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo Rilascio con pagamento inferiore al dovuto o inesistente al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore LPP e Manutenzioni	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10,	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P026	Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc.	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	I/E	ER026	Concessione di aree di sepoltura a cittadini senza una preventiva determinazione di criteri oggettivi di evidenza pubblica al di fuori delle graduatorie (Es. cittadini illustri anziché situazioni da valutare caso per caso senza specificità)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore LPP e Manutenzioni	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P027	Certificazioni anagrafiche	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego certificazione	I/E	ER027	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Demografico	3	1	2	3	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P028	Rilascio parere ai fini della concessione di agibilità pubblico spettacolo	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	ER028	Data la composizione della Commissione di pubblico spettacolo che prevede la presenza di soggetti esterni istituzionali il rischio connesso al processo è estremamente ridotto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10, M7
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P029	Bonus energia elettrica e gas	istanza di parte	istruttoria	concessione/diniego	I/E	ER029	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	2	2	3	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M6, M9, M10	
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P030	Bonus figlio	istanza di parte	istruttoria	concessione/diniego	I/E	ER030	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	3	2	3	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13	
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P031	Bonus casa	istanza di parte	istruttoria	concessione/diniego	I/E	ER031	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	2	2	3	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13	
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P032	Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	istanza di parte	istruttoria	concessione/diniego	I/E	ER032	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	3	3	3	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14

Cod Area Rischio	Area Rischio	Cod Processo	Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Cod Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Settori	Probabilità							Impatto			Livello Rischio 2024	Misure					
												P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2			I3	I4	Impatto		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P033	Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	istanza di parte	istruttoria	concessione/diniego	I/E	ER033	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	3	3	3	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P034	Contributi ad associazioni ed eventi culturali	istanza di parte	istruttoria	concessione/diniego	I/E	ER034	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi in assenza di adeguate motivazioni e criteri e modalità a ricorrere delle quali tali ausili possono essere concessi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	3	3	3	2	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P035	Assegnazione case popolari	istanza di parte	istruttoria	assegnazione	I/E	ER035	Alterazione dei dati oggettivi al fine di modificare la graduatoria, procurando vantaggi a persone non aventi diritto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	2	2	3	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P036	Concessioni patrocinio eventi culturali onerosi	istanza di parte	istruttoria	concessione/diniego	I/E	ER036	Agevolazione degli Utenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Affari Generali	3	2	2	2	1	2	2	2	3	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
A	Acquisizione e progressione del personale – Incarichi e nomine	P037	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	I	ER037	Favoritismi	Inadeguata competenza personale addetto	Settore Affari Generali	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P038	Alienazione immobili a soggetti terzi	bando / avviso	istruttoria	contratto di vendita	E	ER038	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore LPP e Manutenzioni	2	1	2	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P039	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	ER039	Agevolazione degli Utenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Finanza e tributi	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P040	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I	ER040	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	Settore Finanza e tributi	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P041	Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	verbali Polizia Locale	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I	ER041	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	Settore Polizia Locale	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	RISCHIO BASSO	M1, M3, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P042	Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimenti previsti dall'ordinamento	E	ER042	Favoritismo e/o omissione di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	Settore Urbanistica	3	2	2	1	1	2	2	2	3	3	2	1	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14		
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P043	Gestione servizio SPRAR mediante appalto	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I	ER043	Omissioni di funzioni di controllo nell'esecuzione dell'affidamento e nella rendicontazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	Settore Affari Generali	2	2	3	1	1	2	2	2	2	3	3	2	1	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P044	Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimenti previsti dall'ordinamento	E	ER044	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	Settore Polizia Locale	3	3	3	1	1	2	2	3	3	2	3	2	3	RISCHIO ALTO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14		
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P045	Gestione sanzioni per violazione del CdS	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I	ER045	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	Settore Polizia Locale	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
H	Governo del territorio	P046	Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	ER046	Facilitare il rilascio anche in violazione eludendo il controllo documentale favorendo i terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
H	Governo del territorio	P047	Permesso di costruire	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	ER047	Mancata verifica requisiti urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	1	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14	
H	Governo del territorio	P048	Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	ER048	Mancata verifica requisiti urbanistici Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	1	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P049	Certificati di destinazione urbanistica	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	ER049	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P050	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER050	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P051	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER051	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P052	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER052	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P053	Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER053	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P054	Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER054	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P055	Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER055	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P056	Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER056	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P057	Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER057	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P058	Lottizzazione abusiva	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER058	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P059	Permessi di costruire in sanatoria	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	ER059	Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P060	Autorizzazione paesaggistica	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	ER060	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15
H	Governo del territorio	P061	Autorizzazioni allo scarico acque reflue	istanza di parte	istruttoria	rilascio/diniego	I/E	ER061	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15
H	Governo del territorio	P062	Piani attuativi di iniziativa privata	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER062	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M2, M3, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13

Cod Area Rischio	Area Rischio	Cod Processo	Processo	Input	Attività	Output	Perimetro	Cod Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Settori	Probabilità							Impatto			Livello Rischio 2024	Misure									
												P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2			I3	I4	Impatto						
H	Governo del territorio	P063	Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER063	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati Erronea applicazione dei sistemi di calcolo Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15		
H	Governo del territorio	P064	Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER064	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15
H	Governo del territorio	P065	Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER065	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M2, M3, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13		
H	Governo del territorio	P066	Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	istanza di parte	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	ER066	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi a destinazione pubblica.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	
H	Governo del territorio	P067	Approvazione del piano attuativo	istanza di parte	istruttoria	approvazione	I/E	ER067	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Settore Urbanistica	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M5, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	I		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Inadeguata competenza personale addetto - violazione regole procedurali interne		2	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M10, M15		
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Pratiche di pensionamento	iniziativa su istanza o d'ufficio	istruttoria	trasmissione della pratica di pensione	I		NESSUN RISCHIO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	M1, M13		
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Paghe e stipendi del personale	dati relativi agli istituti giuridici ed economici del personale	istruttoria	erogazione degli stipendi	I		Pagamenti non dovuti a causa di errate indicazioni contenute nei provvedimenti non coerenti con le disposizioni legislative e contrattuali in materia	Inadeguata competenza personale addetto		1	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	M4, M5, M14, M13, M15		
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Nomina commissione di concorso	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I/E		Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria - Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti		3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M3, M5, M6, M10, M15				
A	Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Attestazione della presenza in servizio	iniziativa	verifica	attestazione	I		Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo - Omessa attivazione del procedimento disciplinare - Violazione norme procedurali interne		3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M2, M3, M9, M15				
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici		Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I/E		Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza, selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M3, M5, M6, M10, M11, M15				
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici		Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	I		Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M14, M4, M15		
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici		Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	I		Omissioni o irregolarità nella gestione dell'archivio per procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza		1	1	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	M1, M9, M13		
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici		Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	I		Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	M1-M2-M4-M5-M10-M14	
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici		Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	I		Definizione dei documenti di programmazione in funzione di un operatore economico	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	M1-M2-M4-M5-M10-M14		
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici		Revoca del Bando	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Concessione o meno	I/E		Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di controllo interno e di trasparenza		2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M3, M14, M4, M15				
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici		Revoca dell'aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di revoca	I/E		Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di controllo interno e di trasparenza		2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M3, M14, M4, M15				
B	Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici		Risoluzione del contratto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di risoluzione	I/E		Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Inadeguata competenza personale addetto - Scarsa responsabilizzazione interna		2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M3, M14, M4, M15				
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamenti	I		A agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali, violazione di norme	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M4, M15		
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione ordinaria della entrata	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	I		violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M10, M13, M14		
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	I		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M10, M13, M14		
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Maneggio valori	riscossione contante	contabilizzazione	versamento	I		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M4, M9		
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo e consumo dei beni dell'Ente	assegnazione	utilizzo	rendicontazione	I		Utilizzo improprio o a fini personali dei beni dell'amministrazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M4, M9	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisizione beni mobili, servizi e forniture di modico valore rientranti nelle tipologie di beni economici	bando / avviso	istruttoria	contratto	I		Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M3, M4, M9			
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione magazzino economale	acquisizione	tenuta del magazzino	scarico di magazzino	I		Occultare o sottrarre beni; ricevere proventi da esterni per alienazione a terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M3, M4, M9	
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione cassa economale	riscossione risorse	contabilizzazione	pagamenti	I		Falsa rappresentazione di situazioni di necessità ed urgenza; Falsa rappresentazione delle condizioni di negoziazione; Artata modifica della contabilità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RISCHIO CRITICO	M1, M2, M3, M4, M9				
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	I/E		violazione di norme per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi		2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M10, M 13, M15		
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	I		Omissione di verifiche e controlli documentali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Inadeguata competenza personale addetto		2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	M1, M2, M4, M10, M 13, M15		