Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	cause/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO						famiglia misura	misura specifica (a cura del dirigente)	INDICATORE DI EFFICACIA DELLA MISURA	responsabile	attuazione
							LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determinati sul mercato/sul territorio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ di autonomia della discrezionalità a livello basso, livello di rischio	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO Valutazione di mancanza di trasparenza sostanziale, a rischio inferiore, rischio a livello medio	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE Valutazione di misure di trattamento e controlli efficaci, misura specifica di accompagnamento ai fini operativi	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata					
B	1) Negoziata [redacted]	TUTTI	formazione elenco invitati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	creazione di elenchi ad hoc	mancanza di trasparenza	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Conoscenza di episodi a livello nazionale - interessi economici rilevanti	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazione elenchi	approvazione e aggiornamento elenchi telematici	TUTTI	in attuazione entro 2021
				Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	divulgazione elenco (turbativa)	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Conoscenza di episodi a livello nazionale - interessi economici rilevanti	misure di controllo	limitare la diffusione delle informazioni	verifica utilizzo di sistemi informatici non accessibili a tutti	DIRIGENTE SETTORE	in attuazione entro il 2021
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	invito operatori "favoriti"	responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo ed medesimo soggetto	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Conoscenza di episodi a livello nazionale - interessi economici rilevanti	misure di formazione/rotazione	rotazione nell'affidamento di incarichi interni	verifica numero di affidamenti sul totale	DIRIGENTE SETTORE	in attuazione entro il 2021
			conservazione delle offerte	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	apertura alcune offerte prima della scadenza	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Conoscenza di episodi a livello nazionale - interessi economici rilevanti	misure di segnalazione e protezione	utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazione elenchi	utilizzo portale telematico	TUTTI	in atto
			nomina commissione di gara per OEV	Conflitto di interessi	scelta commissari in conflitto di interessi	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	La sospensione della norma relativa alla costituzione dell'elenco nazionale comporta ancora oggi una necessità di contingare l'esigenza di trovare componenti disponibili ed incompatibili e la necessità di rotazione degli stessi	misure di regolamentazione	redazione di regolamento per nomina e composizione commissioni	verifica curricula e rotazione incarichi	dirigenti	in atto
			esame offerta tecnica in OEV	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	assegnazione punteggi non adeguati	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	interessi economici rilevanti	misure di regolamentazione	formalizzazione di criteri di valutazione "blindati"	verifica bandi di gara	RUP	in atto
B	2) Aperta [redacted]	TUTTI	predisposizione bando di gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità	creazione di bandi che limitano l'accesso alla procedura	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Giudizio raggiunto tramite valutazioni interne. Le procedura aperte abbassano i fattori di rischio in quanto esposte a maggiore visibilità e controllo	misure di segnalazione e protezione	verifica progettazione da pluralità di soggetti	verifica bandi di gara prima dell'approvazione	TUTTI	in atto
				Conflitto di interessi		mancanza di trasparenza	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Giudizio raggiunto tramite valutazioni interne. Le procedura aperte abbassano i fattori di rischio in quanto esposte a maggiore visibilità e controllo	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione			DIRIGENTE SETTORE	in atto
			conservazione delle offerte	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	apertura alcune offerte prima della scadenza	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Conoscenza di episodi a livello nazionale - interessi economici rilevanti	misure di segnalazione e protezione	utilizzo di procedure per gare telematiche	verifica esclusivo utilizzo piattaforma telematica attivata	TUTTI	in atto
			nomina commissione di gara per OEV	Conflitto di interessi	scelta commissari in conflitto di interessi	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	La sospensione della norma relativa alla costituzione dell'elenco nazionale comporta ancora oggi una necessità di contingare l'esigenza di trovare componenti disponibili ed incompatibili e la necessità di rotazione degli stessi	misure di regolamentazione	redazione di regolamento per nomina e composizione commissioni	verifica curricula e rotazione incarichi	dirigente di settore	in atto
			esame offerta tecnica in OEV	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	assegnazione punteggi non adeguati	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	interessi economici rilevanti	misure di regolamentazione	formalizzazione di criteri di valutazione "blindati"	verifica bandi di gara	RUP	in atto in funzione della procedura
B	3) Affidamento diretto [redacted]	TUTTI	richiesta preventivi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	mancanza di rotazione	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	Giudizio raggiunto mediante confronto interno. il ridotto impatto economico riduce, di fatto, il livello di rischio	misure di regolamentazione	adeguamento regolamentazione a nuovo codice (dlgs. 50/2016)	verifica adozione regolamento	RUP/PO/DIRIGENTE	in atto
			restrittiva individuazione del bisogno	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	individuazione di prodotti /lavori/servizi/forniture) esclusivi	mancanza di trasparenza	4 ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	Conoscenza di episodi a livello nazionale - interessi economici rilevanti	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	attivazione di sistemi di controllo	controllo campione motivazioni affidamento		
			indebito frazionamento dell'appalto	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	artificiosa separazione delle voci di acquisto	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	In questo ambito è necessaria una supervisione delle attività dei sottoposti al fine di evitare artificiosi frazionamenti	misure di segnalazione e protezione	attivazione di sistemi di controllo	controllo campione motivazioni affidamento		
B	Gestione cassa economale riscosse	tutti	incasso e pagamento/emissione riscosse	Illusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancato riversamento incassato	inadeguata diffusione della cultura della legalità		4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO				misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	mappatura e verifica a campione dei processi		PO E FUNZIONARIO	In atto (Verifiche trimestrali)
B	Gestione cassa economale e piccole spese	tutti	Richiesta di contanti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Richiesta importi maggiore del necessario	scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO				misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	mappatura e verifica a campione dei processi			In atto (Verifiche trimestrali)
			Ricezione giustificativi e verifica restituzione eventuali importi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Scontrini e ricevute di pagamento con importi maggiorati rispetto al reale acquisto	inadeguata diffusione della cultura della legalità		3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO				misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	Verifiche a campione e formazione			In atto (Verifiche trimestrali)

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misura	misura specifica (a cura del dirigente)	INDICATORE DI EFFICACIA DELLA MISURA	responsabile	attuazione
C	1) autorizzazione cartello passo carrabile	LL.PP.infr.	intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	verifica campione tempi conclusione dei procedimento	P.O. Infrastrutture	in atto
	2) autorizzazione allacciamento alla fognatura		intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi			in atto
	3) autorizzazione modifica/costruzione suolo pubblico		verifica progetto per autorizzazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autorizzazione difforme da norme e regolamenti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi			in atto
			intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione				
	4) autorizzazione posa specchi – dissuasori ecc		intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi			in atto
			verifica autorizzabilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autorizzazione difforme da norme, prassi e regolamenti	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di regolamentazione - segnalazione e protezione - disciplina conflitto di interessi				
	5) autorizzazione al prelievo di acque irrigue		intero processo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	esclusione/inclusione nel calendario di soggetti specifici	mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	verifiche a campione			in atto
	6) concessione costruzione cabine di trasformazione/riduzione		verifica progetto per autorizzazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autorizzazione difforme da norme e regolamenti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi			in atto
			intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione				
	7) concessione costruzione/ampliamento reti distribuzione di servizi		verifica progetto per autorizzazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autorizzazione difforme da norme e regolamenti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi			in atto
			intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione				
	Autorizzazione tracciamento aree cassonetti		intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	utilizzo improprio di normative e regolamenti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	verifiche a campione			in atto
	istituzione di parcheggio per disabili personlizzato		intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	mancanza di trasparenza	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	Misurazione derivante da processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	verifiche a campione		Responsabile servizio manutenzione suolo e sottosuolo	in atto
			verifica autorizzabilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autorizzazione difforme da norme e regolamenti	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Misurazione derivante da processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di segnalazione e protezione				
	autorizzazione bolle di scavo		verifica autorizzabilità	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Misurazione derivante da processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	verifiche a campione		Responsabile servizio manutenzione suolo e sottosuolo	in atto
	autorizzazione modifica temporanea della viabilità (ordinanza temporanea lavori)		intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	mancanza di trasparenza	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	Misurazione derivante da processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	verifiche a campione		Responsabile servizio ufficio tecnico del traffico	in atto
			verifica autorizzabilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autorizzazione difforme da norme e regolamenti	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		misure di segnalazione e protezione				
C	8) autorizzazione accesso cimitero per disabili	LL.PP. PATR.	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	autorizzazione in assenza di requisiti	mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	verifiche a campione			
	9) autorizzazione ad occupazione permanente suolo pubblico		verifica progetto per autorizzazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autorizzazione difforme da norme, prassi e regolamenti	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Misurazione derivante da processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di segnalazione e protezione	verifica a campione		P.O. Patrimonio	Anno 2020
	10) assegnazione orti urbani		formulazione graduatoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	attribuzione di punteggi/aree in difformità dal regolamento	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO		misure di segnalazione e protezione	verifica graduatoria			in atto
			assegnazione lotti				4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria		verifica assegnazioni			
	11)autorizzazione manutenzione ordinaria tombe e manufatti privati cimitero		intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO		misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi			Anno 2020
	11)autorizzazione manutenzione straordinaria tombe e manufatti privati cimitero		verifica progetto per autorizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	autorizzazione difforme da norme e regolamenti	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	verifiche a campione			Anno 2020
			intero processo	Alterazione dei tempi	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	verifiche a campione			
	concessione aree per cappelle famiglia cimitero	LL.PP. - Stato civile	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	mancata informazione su modalità assegnazione	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi			in atto
	Approvazione progetti presentati da Concessionari o associazioni assegnatarie di locali	LLPP	intero processo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	approvazione progetti non idonei	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	Il processo risponde a parametri normativi a media discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	verifiche a campione			in atto
	Rendicontazione spese per utenze per locali dai in Concessione/gestione esterna	LLPP	intero processo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	elsusione di dati finalizzati al rimborso	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	Il processo risponde a parametri normativi a media discrezionalità istruttoria	misure di regolamentazione	verifiche a campione			in atto
	Autorizzazione tracciamento aree cassonetti	LLPP	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	utilizzo improprio di normative e regolamenti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Il processo risponde a parametri normativi a bassa discrezionalità istruttoria	misure di segnalazione e protezione	verifiche a campione			in atto
D	espropriazion e per pubblica utilità	LLPP	Intero processo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	errata determinazione indennità di esproprio a favore dei proprietari	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	Misurazione derivante da processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di segnalazione e protezione	aumentare i controlli sull'attività	verifica tempistiche conclusione procedimento	responsabile servizio espropi	in atto
	locazione immobili		Intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	scelta di immobili o prezzi per favorire un determinato soggetto	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO		misure di regolamentazione	redazione regolamento gestione patrimonio immibiliare	verifica avanzamento regolamento	P.O.	in atto
						pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	Misurazione derivante da processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di segnalazione e protezione				
	alienazione immobili		Intero processo	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	alterazione della concorrenza	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO		misure di controllo	Aumentare il controllo sulle attività	verifica applicazione regolamento vigente	RUP	in atto
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	il processo è caratterizzato da elevata discrezionlità	misure di segnalazione e protezione				
B	Acquisti informatici	LLPP	Scelta della modalità di acquisto del bene o servizio	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	invito/scelta operatori favoriti	mancanza di controlli	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazione elenchi	verifica utilizzo regolamenti comunali vigenti	P.O./FUNZIONARIO/DIRIGENTE	in atto
			formazione elenco invitati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	distorsione nella valutazione dei requisiti per la formazione elenco	inadeguata diffusione della cultura della legalità	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Competenza inadeguata - Manipolazione delle procedure di formazione degli elenchi	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	formazione			in atto
			valutazione offerte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	assegnazione punteggi non adeguati	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Competenza inadeguata - Manipolazione delle informazioni e delle procedure di gara	misure di formazione	rotazione nella formazione delle commissioni di gara			in atto
B	Erogazione Contributi trasporto pubblico	LLPP	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	utilizzo improprio di normative e regolamenti	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	aumentare il controllo delle attività	controlo campione contributi erogati	RUP	in atto
2	Gestione repertorio contratti	LLPP	Registrazione contratti e vidimazione periodica Repertorio	Alterazione/manipolazio ne/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Inosservanza regole di registrazione e annotazione	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	eventuali errori non pregiudicano la correttezza e la trasperenza di tutto l'iter precedente trattandosi di mero adempimento	misure di formazione	formazione e aggiornamento	individuazione corsi di formazione ove necessario trattandosi di mero adempimento privo di discrezionalità	Dirigente	in atto
2	Predisposizione contratto per la stipula		Verifica requisiti oggettivi e soggettivi	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione controlli in capo al RUP ed al Dirigente di riferimento	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	la maggior parte delle procedure di verifica dei requisiti è automatizzata e si tratta di mero adempimento al termine della procedura di selezione del concorrente e di identificazione della tipologia di requisiti da richiedere	misure di formazione	formazione e aggiornamento		Dirigente	in atto
2	Registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate		Acquisizione e gestione somme in contanti	Alterazione dei tempi	Inosservanza regole di registrazione e annotazione	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	si tratta di mero adempimento normativo non codizionante e non condizionabile	misure di formazione	formazione e aggiornamento		Dirigente	in atto
2	Stipula contratto		Verifica requisiti oggettivi e soggettivi	Conflitto di interessi	Omissione controlli in capo a Ufficiale Rogante	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	la maggior parte delle procedure di verifica dei requisiti è automatizzata e si tratta di mero adempimento al termine della procedura di selezione del concorrente e di identificazione della tipologia di requisiti da richiedere	misure di formazione	formazione e aggiornamento		Dirigente	in atto

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso (a cura del Dirigente)	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misura	misura specifica (a cura del dirigente)	Indicatori di efficacia della misura	responsabile	attuazione
	Assunzione per pubblico concorso	TUTTI	Formazione e approvazione piano di fabbisogno del personale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inserimento nel piano di fabbisogno di assunzione personalizzata o non necessaria	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, contratto di lavoro e anticorruzione; 3) Introduzione supporti consulenziali interni e/o controlli interni	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto;
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		scarsa resonsabilizzazione interna	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 5) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifica propedeutica disponibilità per ricollocamento esuberi regionali e/o nazionali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Mancata verifica propedeutica disponibilità per ricollocamento esuberi regionali e/o nazionali	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		scarsa resonsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 5) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Predisposizione bando concorso	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Personalizzazione del bando	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
		TUTTI	Nomina commissione di selezione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Nomina componenti commissione "fidelizzati" o carenti di adeguata competenza	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Regolamentazione criteri nomina e requisiti commissari; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) In atto
		TUTTI	Predisposizione prove scritte	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Anticipazione delle prove scritte a candidati da favorire	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
		TUTTI	Svolgimento prove scritte	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata sorveglianza sulla regolarità dello svolgimento delle prove scritte	scarsa resonsabilizzazione interna	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
		TUTTI	Valutazione prove scritte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Sostituzione elaborati	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto

				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate - Sostituzione elaborati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
		TUTTI	Valutazione prova orale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Assunzione per selezione dal collocamento	TUTTI	Formazione e approvazione piano di fabbisogno del personale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inserimento nel piano di fabbisogno di assunzione personalizzata o non necessaria	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, contratto di lavoro e anticorruzione; 3) Introduzione supporti consulenziali interni e/o controlli interni	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto;
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 5) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto
		TUTTI	Nomina commissione di selezione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Nomina componenti commissione "fidelizzati" o carenti di adeguata competenza	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Regolamentazione criteri nomina e requisiti commissari; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Elaborazione richiesta centro impiego (con elenco competenze e requisiti per accesso)	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Personalizzazione del bando	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
		TUTTI	Predisposizione criteri e prove per valutazione candidati avviati da centro impiego	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Anticipazione delle prove a candidati da favorire	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
		TUTTI	Valutazione candidati avviati da centro impiego	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto

	Assunzione mediante utilizzo graduatorie di altri Enti	TUTTI	Formazione e approvazione piano di fabbisogno del personale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inserimento nel piano di fabbisogno di assunzione personalizzata o non necessaria	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, contratto di lavoro e anticorruzione; 3) Introduzione supporti consulenziali interni e/o controlli interni	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	1) Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto;
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		scarsa resonsabilizzazione interna	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 5) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifica propedeutica disponibilità per ricollocamento esuberi regionali e/o nazionali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Mancata verifica propedeutica disponibilità per ricollocament o esuberi regionali e/o nazionali	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 5) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifica propedeutica disponibilità per ricollocamento esuberi regionali e/o nazionali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Mancata verifica propedeutica disponibilità tramite mobilità volontaria o prefigurazion e condizioni per infruttuosità	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		scarsa resonsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 5) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Predisposizione Avviso Manifestazione di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Personalizzazione dell'avviso	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Scelta della graduatoria da utilizzare	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Accordo con Ente detentore della graduatoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Individuazione Segretario Comunale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Predisposizione avviso di ricerca	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Personalizzazione avviso ricerca	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
			Esame e valutazione delle candidature e relativi curriculum	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto

	Assunzione per mobilità	TUTTI	Formazione e approvazione piano di fabbisogno del personale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inserimento nel piano di fabbisogno di assunzione personalizzata o non necessaria	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, contratto di lavoro e anticorruzione; 3) Introduzione supporti consulenziali interni e/o controlli interni	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente Settore R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto;
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) DirigenteR.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 5) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Predisposizione bando di mobilità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Personalizza zione del bando	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
		TUTTI	Nomina commissione di selezione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Nomina componenti commissione "fidelizzati" o carenti di adeguata competenza	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Regolamentazione criteri nomina e requisiti commissari; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1)Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente Settore R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) In atto
		TUTTI	Svolgimento colloqui di selezione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Attribuzione progressione orizzontale	TUTTI	Definizione criteri per attribuzione progressioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Personalizzazione dei criteri	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		inadeguata diffusione della cultura della legalità	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Prefigurazione dei profili di competenza ricercati; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Collegializzazione Organo di Valutazione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Organo Valutazione e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto;
		TUTTI	Valutazione dei dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Collegializzazione Organo di Valutazione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente Settore R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Organo Valutazione e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) in atto
	Definizione modello organizzativo di primo livello	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Definizione regolamentazione organizzazione uffici e servizi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, immotivate	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione criteri per definizione incarichi dirigenziali; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021;3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) in atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto
			Individuazione e definizione numero posizioni dirigenziali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Favoritismo personale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione criteri per definizione incarichi dirigenziali; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021;3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) in atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto
			Definizione retribuzioni dirigenziali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione criteri e metodologia per graduazione posizioni dirigenziali; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021;3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) in atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto

			Definizione retribuzione Segretario Generale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione criteri e metodologia per graduazione posizione segretario comunale; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto
	Definizione modello organizzativo di secondo livello	TUTTI	Definizione regolamentazione organizzazione uffici e servizi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Valutazioni arbitrarie, incoerenti, manutrovate	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione criteri e metodologia per definizione incarichi dirigenziali; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto
			Individuazione e definizione numero posizioni organizzative	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione criteri e metodologia per individuazione e definizione incarichi di posizioni organizzative; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto
			Definizione retribuzione posizione organizzativa	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione criteri e metodologia per individuazione e definizione incarichi di posizioni organizzative; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto
			Definizione incarichi di Responsabile di Servizi/Centro di Responsabilità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	5 ALTO	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione criteri e metodologia per individuazione e definizione incarichi di posizioni organizzative; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto
			Definizione posizioni lavorative in smart working o telelavoro	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Formazione su sviluppo competenze in organizzazione aziendale e project management; 2) Formazione su ordinamento, rapporto e contratto di lavoro; 3) Formazione su competenze di ruolo; 4) Regolamentazione organizzazione uffici e servizi; 5) Codici di comportamento/etici; 6) Formazione su etica e anticorruzione; 7) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 8) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 6) Segretario Generale; 7) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 8) Segretario Generale e Dirigente R.U.	1) In atto; 2) Esercizio 2021; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) In atto; 7) Esercizio 2021; 8) In atto
	Contratti Collettivi nazionali di Lavoro - Attuazione disciplina giuridica	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Quantificazione risorse e disciplina istituti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Disapplicazione o applicazione errata	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su rapporto di lavori con ente locale; 5)Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Contratti Collettivi nazionali di Lavoro - Attuazione disciplina economica	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Quantificazione risorse e disciplina istituti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Disapplicazione o applicazione errata	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su rapporto di lavori con ente locale; 5)Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Esercizio 2021; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Definizione Contratto integrativo Dirigenti	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Definizione indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Disapplicazione o applicazione errata norme di legge e/o di CCNL	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su rapporto di lavori con ente locale; 5)Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Definizione quantificazione risorse economiche	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Disapplicazione o applicazione errata norme di legge e/o di CCNL	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su rapporto di lavori con ente locale; 5)Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Definizione disciplina giuridica istituti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Favoritismo personale	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione - segnalazione e protezione; disciplina conflitto di interessi	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su rapporto di lavori con ente locale; 5)Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Riconoscimento premialità a Dirigenti e Segretario Generale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Definizione obiettivi, misurazione e valutazione performance	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su project management, ciclo della performance e sistemi di misurazione/valutazione; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	assenza o mano di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Definizione Contratto integrativo Dipendenti	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Definizione indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Disapplicazione o applicazione errata norme di legge e/o di CCNL	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su rapporto di lavori con ente locale; 5)Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Definizione quantificazione risorse economiche	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Disapplicazione o applicazione errata norme di legge e/o di CCNL	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su rapporto di lavori con ente locale; 5)Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
		R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Definizione disciplina giuridica istituti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione analisi esigenze e/o condivisione strumenti e misure	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione - segnalazione e protezione; disciplina conflitto di interessi	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su rapporto di lavori con ente locale; 5)Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Importazione ciclo performance settoriale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Progettazione manageriale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza strutturale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su project management, ciclo della performance e sistemi di misurazione/valutazione; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultante sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente R.U.; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto

	Misurazione performance organizzativa settoriale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Raccolta ed elaborazione dati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su project management, ciclo della performance e sistemi di misurazione/valutazione; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Valutazione performance individuale settoriale	TUTTI	Valutazione performanceindividuale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Autoreferenzialità e omissione differenziazione	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su project management, ciclo della performance e sistemi di misurazione/valutazione; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Relazione sulla performance	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Raccolta ed elaborazione dati	Alterazione dei tempi	Carenza strutturale	mancanza di controlli	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su project management, ciclo della performance e sistemi di misurazione/valutazione; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Riconoscimento premialità, incentivazioni e salario accessorio a Dipendenti	TUTTI	Definizione obiettivi, misurazione e valutazione performance	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Favoritismo personale	mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su project management, ciclo della performance e sistemi di misurazione/valutazione; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di un determinato dato/dato/informazione oggetto di pubblicazione	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Definizione Piano Azioni Positive (P.A.P.)	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Allocazione risorse	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di trasparenza	1 BASSO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Formazione su ciclo della performance e sistemi di misurazione/valutazione; 5) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 6) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di un determinato dato/dato/informazione oggetto di pubblicazione	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigenti; 5) Segretario Generale e Dirigenti; 6) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Esercizio 2021; 5) In atto; 6) In atto
	Aspettativa sindacale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati sensibili	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Rivelazione dati sensibili	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Incarichi conferiti a consulenti interni	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Individuazione affidatario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Inosservanza regole di comparazione, rotazione e motivazione	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti	TUTTI	Verifica condizioni	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	omissione verifiche	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Rilevazione assenze e presenze/Gestione istituti giuridici contrattuali	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione richieste personali con dati sensibili	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Favoritismo personale	mancanza di controlli	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Rilevazione presenze assenze - Chiusura annuale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	regolarizzazione assenze	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Favoritismo personale	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Segretario Generale, Dirigenti, P.O./R.U.P., Responsabili Servizio; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Monitoraggio trimestrale ore straorate	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Manipolazione dati	mancanza di trasparenza	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di un determinato dato/dato/informazione oggetto di pubblicazione	1) Segretario Generale, Dirigenti, P.O./R.U.P., Responsabili Servizio; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Monitoraggio Trimestrale Ministeriale - Ore lavorate	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati giuridici	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Formazione dipendenti	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Individuazione affidatario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Inosservanza regole di comparazione, rotazione e motivazione	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale, Dirigenti, P.O./R.U.P., Responsabili Servizio; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Relazione al conto annuale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Raccolta dati da tutti i Servizi dell'Ente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Manipolazione dati	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Segretario Generale, Dirigenti, P.O./R.U.P., Responsabili Servizio; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	SICO - Conto annuale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigenti Finanziario e R.U., Incaricati P.O. del Settore Finanziario e R.U., Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Rilascio certificato - Dichiarazione di servizio dip. attivi	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifica banche dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto

	Sorveglianza sanitaria	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione richieste personali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Favoritismo personale	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Retribuzioni mensili al personale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati personali sensibili e variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Trattamento Economico ludici assimilati a lavoro dipendente	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati personali sensibili e variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Trattamento Economico competenze accessorie	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Trattamento Economico trattenute in qualità di terzo responsabile	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati personali, sensibili e variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	3 MEDIO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Versamento oneri e ritenute	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Denunce mensili contributive	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Anomalie contributive INPS	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Emissione modelli C.U. (Certificazione Unica)	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Assistenza fiscale mod. - 730	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Eventuale prosattività interna	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Dichiarazione fiscale Ente - mod. 770	PROGRAMMAZIONE E RISORSE	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigenti Finanziario e R.U., Incaricati P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Trattamento economico personale in comando o convenzione	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Previsione Pianificazione e Monitoraggio Spese del Personale - Operazioni e Rendicontazioni - Mandati e Reversali	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili e contabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Determinazione ed Erogazione Assegni per il nucleo familiare	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati sensibili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Previdenza Complementare	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Autodichiarazione premio INAIL	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perchè, quando, come, quandi, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto

	Certificato di servizio - PASSWEB	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Infortunio	TUTTI	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Note debito	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Pensionamento	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Prestazioni creditizie	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Prosecuzione infortunio	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Trattamento fine servizio - Trattamento fine rapporto	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Gestione dati variabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove)	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. del Settore e Direttivo Responsabile	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Procedimento disciplinare	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Attivazione del procedimento o decisione finale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza strutturale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Formazione su etica e anticorruzione; 3) Codici di comportamento/etici; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U; 4) Segretario Generale, Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Assistenza e verbalizzazione commissioni consiliari e assemblee societarie	TUTTI	Corresponsabilità del consulente interno e redazione verbalizzazioni	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Supporto insufficiente e/o verbalizzazioni inadeguate	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale, Dirigenti, P.O./R.U.P., Responsabili Servizio; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Consulenze di tipo giuridico sulle società partecipate	Segretario Generale	Individuazione affidatario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Inosservanza regole di comparazione, rotazione e motivazione	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale, Dirigenti, P.O./R.U.P., Responsabili Servizio; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Report sulle società partecipate	TUTTI	Ricognizione informazioni e dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Incompletezza e/o disomogeneità	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale, Dirigenti, P.O./R.U.P., Responsabili Servizio; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Società partecipate - Ricognizioni annuali obbligatorie per legge	TUTTI	Ricognizione informazioni e dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Incompletezza e/o disomogeneità	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale, Dirigenti, P.O./R.U.P., Responsabili Servizio; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3)Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Modifica aggiornamenti strutturali sito web	TUTTI	Acquisizione documenti, dati e informazioni	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Incompletezza e/o disomogeneità	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale, Dirigente R.U., Incaricati P.O. del Settore e Direttivo Responsabile Sito web istituzionale; 2) Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto
	Modulistica on-line	TUTTI	Elaborazione modulistica	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Modulistica incompleta o inadeguata	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controllo; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale, Dirigente R.U., Incaricati P.O. del Settore e Direttivo Responsabile Sito web istituzionale; 2) Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale, Dirigenti, Incaricati P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto

	Missioni Sindaco, Assessori e Segretario	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Input (richiesta e previsione spese)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Liquidazioni errate	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo 50 anni matrimonio	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Ricognizione informazioni e dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Motivazione inadeguata	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo 60 anni matrimonio	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Ricognizione informazioni e dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Motivazione inadeguata	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo adotta un albero	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Ricognizione informazioni e dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Motivazione inadeguata	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo appuntamenti Sindaco e Assessori	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Acquisizione dati e informazioni personali ed richiedente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Rilevazione dati sensibili e/o incontri "pericolosi"	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica; 7) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 7) Segretario Generale, Dirigenti, P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare; 7) In atto
	Processo benvenuto nuovi cittadini residenti	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Ricognizione informazioni e dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Motivazione inadeguata	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo benvenuto nati	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Ricognizione informazioni e dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Motivazione inadeguata	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo comunicati stampa	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Elaborazione comunicato e suo inoltro	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo Periodico InGraglianco	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Spesa complessiva e gestione sponsor	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo Periodico InGraglianco 15	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Spesa complessiva e gestione sponsor	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo news	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Elaborazione testo news e sua pubblicazione sul sito	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo pagina facebook	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Elaborazione testo post e sua pubblicazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo account Instagram	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Scelta immagine/video e didascalia e sua pubblicazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Gestione canale Youtube	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Pubblicazione video di manifestazioni cittadine organizzate o patrocinate dal Comune	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Processo organizzazione conferenze stampa	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Individuazione tematica, preparazione materiale invito e contatto con giornalisti, predisposizione location e svolgimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Azione inefficiente e/o inefficace	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano ouservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto; 5) In atto; 6) Da attivare

	Processo di risposta richieste da parte di giornalisti	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Individuazione referente in possesso delle informazioni richieste dal giornalista, elaborazione di una risposta per il giornalista, risposta al giornalista	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Azione inefficiente e/o inefficace	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Codici di comportamento/etici; 5) Formazione e aggiornamento professionale; 6) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Segretario Generale e Dirigente R.U; 5) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 6) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4(In atto; 5) In atto; 6) Da attivare
	Organizzazione interviste con amminsitratori a partire da una notizia rilevante	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Individuazione di una notizia rilevante che si vuole diffondere il più possibile. Richiesta a rappresentanti/giornalisti di varie testate di voler intervistare un aministratore sul tema. Organizzazione intervista: individuazione sistema (di persona, telefonica, videochat), condivisione appuntamento intervistatore/intervistato, realizzazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Azione inefficiente e/o inefficace	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente e Responsabile Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Da attivare
	Processo attività segreteria CUG	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Realizzazione video istituzionali (in seguito ad approvazione delibere di giunta o attivazione nuovi servizi ad es.) da pubblicare su social	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Realizzazione video con amministratore referente e pubblicazione sui social	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Azione inefficiente e/o inefficace	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Regolamentazione specifica	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente e Responsabile Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Da attivare
	Aggiornamento ruoli matricolari	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Albo Giudici Popolari	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Albo Presidenti Seggio	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Albo Scrutatori Seggio	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Formazione Lista Leva	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Gestione Elettori AIRE	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Raccolta firme per proposte di legge/referendum/sottoscrittori liste candidati	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifiche con banche dati elettorali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	omissione verifiche	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Revisione dinamica delle liste elettorali ordinarie	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Revisione dinamica delle liste elettorali aggiunte (Citt. U.E. voto comunali, Citt. U.E. voto Parlamento Europeo)	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Revisione dinamica delle liste elettorali aggiunte (elettori residenti in Prov. TN, BZ e Valle d'Ao)	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Revisione semestrale delle liste elettorali ordinarie	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto

	Revisione semestrale delle liste elettorali aggiunte (Citt. U.E. voto comunali, Citt. U.E. voto Parlamento Europeo)	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Revisione semestrale delle liste elettorali aggiunte (elettori residenti in Prov. TN, BZ e Valle d'Ao)	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Revisione qualitativa delle liste elettorali	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissioni e/o duplicazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Tessera elettorale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria richiesta	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Rilascio a non aventi diritto	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Rilascio certificazioni elettorali	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Acquisizione dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	False certificazioni, attestazioni volte ad agevolare terzi, violazione della legge sul bollo	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Gestione richieste di accesso a documenti e dati amministrativi da parte di soggetti esterni	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria richiesta	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Diniego immotivato o accettazione eccessiva	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Gestione richieste accesso ai documenti e dati amministrativi da parte organi politici dell'ente	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria richiesta	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Diniego immotivato o accettazione eccessiva	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Cambio di indirizzo	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Acquisizione dati personali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omesso Controllo e Accertamento	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Iscrizione / Cambio indirizzo AIRE	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifica e gestione degli accertamenti di Espatrio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omesso Controllo e Accertamento	mancanza di regolamenti specifici	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Cancellazione per omessa dichiarazione dimora abituale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifica condizioni abilitanti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omesso Controllo e Accertamento	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Cancellazione per irreperibilità accertata	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifica condizioni abilitanti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omesso Controllo e Accertamento	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso | 1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Gestione Archivio Servizi demografici	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Estrazione da banca dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Manipolazione dati e fuga di notizie	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Cancellazione per Emigrazione	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Conferma dati ad altro Comune	Alterazione dei tempi	Mancato rispetto delle scadenze temporali	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Iscrizioni anagrafiche	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Acquisizione dati personali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Manipolazione dati	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Protocollo istanze e documentazione	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Certificazione protocollatura	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto

	Rilascio CIE	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Acquisizione dati personali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omesso e irregolare accertamento dell'identità del richiedente, dei presupposti e dei requisiti per il rilascio	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Rilascio certificazioni anagrafiche	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Acquisizione dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	False certificazioni, attestazioni volte ad agevolare terzi, violazione della legge sul bollo	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Consultazione elettorale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	istruttoria requisiti elettorato attivo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Concessione diritto al voto a soggetto senza requisiti di legge	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Voto degli italiani residenti all'estero	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	istruttoria requisiti elettorato attivo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Concessione diritto al voto a soggetto senza requisiti di legge	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Celebrazione matrimonio civile	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria status	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Favoritismo personale	pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Organizzazione interviste con amministratori a partire da una richiesta di una testata o giornalista	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Verifica disponibilità amministratore da coinvolgere, individuazione sistema intervista (di persona, telefonica, videochat), condivisione appuntamento intervistatore/intervistato, realizzazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Favoritismo personale	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione	1) Whistleblowing; 2) Codici di comportamento/etici; 3) Formazione su etica e anticorruzione; 4) Regolamentazione specifica	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 3) Segretario Generale e Dirigente R.U.; 4) Dirigente e Responsabile Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) Da attivare
	Estumulazione ordinaria	LLPP	valutazione resti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Estumulazione straordinaria	LLPP	valutazione resti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Giuramento di cittadinanza	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria status	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Riconciliazione tra coniugi	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	istruttoria e verifica volontà	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Riconoscimento ante nascita	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria status	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Riconoscimento	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria status	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizione di sentenza straniera di divorzio	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizione matrimonio religioso	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto

	Accordo di separazione o divorzio disposti all'Ufficiale di Stato Civile	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Denuncia di morte	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Denuncia di nascita	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Istanza di cremazione a seguito decesso	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Istanza di cremazione a seguito tumulazione o estumulazione	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Richiesta di pubblicazione matrimoniale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento della attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Richiesta di pubblicazioni da altri comuni o consolari	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Separazioni o divorzi trasmessi da tribunali	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizione atti di nascita da altri comuni	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizione atti di nascita dall'estero dopo acquisto cittadinanza	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizione atti di nascita dall'estero	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizione matrimoni celebrati in altri comuni	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Indagini Istat	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	somministrazione questionari	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Affidamento incarichi di rilevatore	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano parvenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza e controllo su processo e fondicontazioni	presenza o meno di azioni particolari per agevolare accessibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Responsabile Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Responsabile Servizio	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto

	Monitoraggio trimestrale CIE MINISTERO	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	verifica/monitoraggio	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Individuazione ed accordo con process owner su servizi da erogare presso lo sportello polifunzionale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	interazione e accordo con process owners	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 2) Formazione e aggiornamento professionale su project management; 3) Formazione e aggiornamento professionale su monitoraggio performance e customer valutation; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Responsabile Servizio; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Definizione ed aggiornamento carta servizi sportello polifunzionale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	interazione e accordo con process owners	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 2) Formazione e aggiornamento professionale su project management; 3) Formazione e aggiornamento professionale su monitoraggio performance e customer valutation; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Responsabile Servizio; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Strutturazione e govermo sistemi di prenotazione appuntamenti presso sportello polifunzionale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	verifica/monitoraggio	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 2) Formazione e aggiornamento professionale su project management; 3) Formazione e aggiornamento professionale su monitoraggio performance e customer valutation; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Responsabile Servizio; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Monitoraggio flusso utenze ed elaborazione report su servizi erogati presso lo sportello polifunzionale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	verifica/monitoraggio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	scarsa resonsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	1) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 2) Formazione e aggiornamento professionale su project management; 3) Formazione e aggiornamento professionale su monitoraggio performance e customer valutation; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Responsabile Servizio; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Strutturazione modalità e monitoraggio qualità servizi erogati presso lo sportello polifunzionale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	verifica/monitoraggio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 2) Formazione e aggiornamento professionale su project management; 3) Formazione e aggiornamento professionale su monitoraggio performance e customer valutation; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Responsabile Servizio; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Strutturazione e monitoraggio nuove modalità di erogazione on line dei servizi dello sportello polifunzionale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	verifica/monitoraggio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Progettazione manageriale	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 2) Formazione e aggiornamento professionale su project management; 3) Formazione e aggiornamento professionale su monitoraggio performance e customer valutation; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso	1) Responsabile Servizio; 2) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Gestione cassa contanti	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Quantificazione entrate	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza e controllo su processo e rendicontazioni	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	1) Segretario Generale; 2) Ragioniere capo e Agente contabile; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Ragioniere capo e Revisori dei Conti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Reddito di cittadinanza GEPI	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Procedura cassa agente contabile demografici	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Quantificazione entrate	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo	misure di controllo REVISORI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	PO AREA/DIRIGENTI DI RIFERMENTO	in atto
	Unioni Civili	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizioni di Unioni Civili dai Comuni e dall'Estero	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Inumazione o tumulazione salme +Funerali	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Trascrizione decreti di Cambiamento nome o cognome	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Attività di aggiornamento dei Registri di Stato Civile tramite annotazioni	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle distinzioni controllore/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U., Incaricato P.O. e Responsabili Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto

	Attività di redazione dei contratti di concessione temporanee per locali e per cellette	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni Controllo/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U.; Incaricato P.O. o Responsabile Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Attività di rinnovo delle concessioni cimiteriali per locali e cellette	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni Controllo/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U.; Incaricato P.O. o Responsabile Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Cittadinanze Jure Sanguinis	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni Controllo/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U.; Incaricato P.O. o Responsabile Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Cittadinanze per beneficio di oggi	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni Controllo/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U.; Incaricato P.O. o Responsabile Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Pardita e Riacquisto di cittadinanza	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione e/o alterazione dati e informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione	1) Whistleblowing; 2) Tracciatura preventiva e contestuale del processo (chi fa che cosa, perché, quando, come, quando, dove); 3) Formazione e aggiornamento professionale; 4) Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni Controllo/controllato, Dirigente Datore di Lavoro e Dipendenti, Organo Politico e Organo Gestionale/Professionalità	numero di incontri o comunicazioni effettuate	1) Segretario Generale; 2) Segretario Generale e Dirigenti; 3) Dirigente R.U.; Incaricato P.O. o Responsabile Servizio; 4) Segretario Generale e Dirigenti	1) In atto; 2) In atto; 3) In atto; 4) In atto
	Pubblicazione informative, documentazione e report sul sito web istituzionale	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Alterazione dei tempi	Omissione pubblicazione	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	1) Monitoraggio e controlle; 2) Formazione e aggiornamento	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultati dei test su risultato atteso	1) Segretario Generale, Dirigente R.U., Incaricati P.O. del Settore e Direttivo; Responsabile Sito web istituzionale; 2) Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto
	Pubblicazione informative, documentazione e report su siti web nazionali	R.U., ORG., DEMOGR., COMUNIC.	Istruttoria	Alterazione dei tempi	Omissione pubblicazione	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Settore: l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano osservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni o, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione	formazione e aggiornamento	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultati dei test su risultato atteso	1) Dirigente R.U. e Incaricati P.O. del Settore; 2) Dirigente R.U.	1) In atto; 2) In atto

SEGRETARIO

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso (a cura del Dirigente)	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO						famiglia misusra	misura specifica (a cura del dirigente)	INDICATORE DI EFFICACIA DELLA MISURA	responsabile	attuazione
							LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata					
							la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi							
2	Insediamento Giunta e Consiglio comunale	Segretario Generale	Formalizzazione nomine	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione verifiche incompatibilità, inconferibilità, conflitto interesse	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di trasparenza**	**Pubblicazione di provvedimenti, dati e informazioni in Amministrazione Trasparente, nel rispetto delle disposizioni di legge**	**Presenza o meno di un determinato atto /dato/informazione oggetto di pubblicazione**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - P.O. Area Organi Gov./Resp. Proced.	in atto
2	Nomina Giunta comunale	Segretario Generale	Formalizzazione nomine	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione verifiche incompatibilità, inconferibilità, conflitto interesse	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di trasparenza**	**Pubblicazione di provvedimenti, dati e informazioni in Amministrazione Trasparente, nel rispetto delle disposizioni di legge**	**Presenza o meno di un determinato atto /dato/informazione oggetto di pubblicazione**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - P.O. Area Organi Gov./Resp. Proced.	in atto
2	Adempimenti successivi alla convalida G.C. e C.C.	Segretario Generale	Acquisizione e pubblicazione documenti e dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione verifiche incompatibilità, inconferibilità, conflitto interesse	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di trasparenza**	**Pubblicazione di provvedimenti, dati e informazioni in Amministrazione Trasparente, nel rispetto delle disposizioni di legge**	**Presenza o meno di un determinato atto /dato/informazione oggetto di pubblicazione**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - P.O. Area Organi Gov./Resp. Proced.	in atto
2	Deliberazione Consiglio Comunale	Segretario Generale	Attribuzione competenza decisionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione istruttoria tecnica e/o motivazione inadeguata	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**-Misure di Controllo -Misure di segnalazione e protezione**	**- Attuazione sistema di controlli di regolarità amministrativa in via successiva in via successiva - Adozione sistema di segnalazione (Whistleblower)**	**- Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti approvati annualmente -Presenza di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti**	Segretario Generale - Tutti i Dirigenti di Settore - Tutti i Responsabili di procedimento	in atto
2	Deliberazione Giunta Comunale	Segretario Generale	Attribuzione competenza decisionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione istruttoria tecnica e/o motivazione inadeguata	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**-Misure di Controllo -Misure di segnalazione e protezione**	**- Attuazione sistema di controlli di regolarità amministrativa in via successiva in via successiva - Adozione sistema di segnalazione (Whistleblower)**	**- Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti approvati annualmente -Presenza di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti**	Segretario Generale - Tutti i Dirigenti di Settore - Tutti i Responsabili di procedimento	in atto
2	Determinazione dirigenziale	Segretario Generale	Attribuzione competenza decisionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione istruttoria tecnica e/o motivazione inadeguata	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**-Misure di Controllo -Misure di segnalazione e protezione**	**- Attuazione sistema di controlli di regolarità amministrativa in via successiva in via successiva - Adozione sistema di segnalazione (Whistleblower)**	**- Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti approvati annualmente -Presenza di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti**	Segretario Generale - Tutti i Dirigenti di Settore - Tutti i Responsabili di procedimento	in atto
2	Provvedimento Sindaco	Segretario Generale	Attribuzione competenza decisionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Omissione istruttoria tecnica e/o motivazione inadeguata	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**-Misure di Controllo -Misure di segnalazione e protezione**	**- Attuazione sistema di controlli di regolarità amministrativa in via successiva in via successiva - Adozione sistema di segnalazione (Whistleblower)**	**- Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti approvati annualmente -Presenza di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti**	Segretario Generale - Tutti i Dirigenti di Settore - Tutti i Responsabili di procedimento	in atto
2	Mozione	Segretario Generale	Attribuzione competenza decisionale	Alterazione/manipolazio ne/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Omissione istruttoria tecnica e/o motivazione inadeguata	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di segnalazione e protezione**	**- Adozione sistema di segnalazione (Whistleblower)**	**Presenza di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - P.O. Area Organi Gov./Resp. Proced. - Dirigenti di settore competenti	in atto
2	Rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti dagli amministratori	Segretario Generale	Istruttoria e quantificazione rimborsi	Alterazione/manipolazio ne/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alterazione dati e informazioni	mancanza di controlli	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di semplificazione**	**Attuazione di procedura e prassi standardizzate**	**Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistemizzino e semplifichino i processi**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - P.O. Area Organi Gov./Resp. Proced.	in atto
2	Controlli interni di regolarità amministrativa in via successiva	Segretario Generale	Estrazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Favoritismo personale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte della P.O./ responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di regolamentazione**	**Adeguamento del Regolamento dei Controlli interni in base alla normativa vigente in materia e alle esigenze specifiche del contesto interno**	**Verifica dell'adozione e dell'osservanza del Regolamento e delle procedure ivi previste**	Resp. prevenz. Corruz. (Segretario Generale) - P.O. Area Organi Gov.	in atto
2	Protocollazione smistamento e gestione corrispondenza in arrivo	Segretario Generale	Certificazione protocollatura	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di regolamentazione**	**Adozione del Manuale di Gestione e di linee guida interne**	**Verifica dell'adozione e dell'osservanza del Manuale di gestione e delle linee guida**	Dirigente Area Organi di Governo, Gestione Documentale, Affari Legali (Segretario Generale) - Responsabile di procedimento	**In parte in corso e in parte in atto**

2	Protocollazione e gestione corrispondenza in partenza	Segretario Generale	Classificazione, fascicolazione, attribuzione competenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inosservanza regole interne	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di regolamentazione**	**Adozione del Manuale di Gestione e di linee guida interne**	**Verifica dell'adozione e dell'osservanza del Manuale di gestione e delle linee guida**	Tutti i Dirigenti di Settore - Tutti i Responsabili di procedimento	**In parte in corso e in parte in atto**
2	Versamento pratiche in archivio deposito - selezione e scarto documentazione	Segretario Generale	Formazione fascicoli, gestione archivio corrente, versamento in archivio di deposito	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Perdita e/o irreperibilità documentazione amministrativa	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di regolamentazione**	**Applicazione del Regolamento per l'organizzazione e gestione dell'Archivio comunale, ove compatibile con la normativa vigente**	**Verifica dell'osservanza della normativa di settore, del regolamento e di procedure**	Dirigente Area Organi di Governo, Gestione Documentale, Affari Legali (Segretario Generale) - Responsabile di procedimento	in atto
2	Gestione richieste di accesso a documenti amministrativi e di consultazione archivi	Segretario Generale	Attribuzione competenza	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Perdita e/o irreperibilità documentazione amministrativa	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di formazione**	**Organizzazione di modulo formativo**	**Risultanze di verifiche di apprendimento**	Dirigente Area Organi di Governo, Gestione Documentale, Affari Legali (Segretario Generale) - Responsabile di procedimento	**da attuare nel 2022**
2	Gestione accesso dei consiglieri comunali a documenti e dati amministrativi	Segretario Generale	Attribuzione competenza	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Diniego immotivato o accettazione eccessiva	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di formazione**	**Organizzazione di modulo formativo**	**Risultanze di verifiche di apprendimento**	Dirigente Area Organi di Governo, Gestione Documentale, Affari Legali (Segretario Generale) - Responsabile di procedimento	**da attuare nel 2022**
2	Affidamento incarico legale per la costituzione in giudizio	Segretario Generale	Individuazione affidatario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Inosservanza regole di comparazione, rotazione e motivazione	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di regolamentazione**	**Regolamento per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza e la difesa legale dell'Ente**	**Verifica dell'adozione e dell'osservanza del Regolamento**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - Tutti i Dirigenti di Settore - Responsabile di procedimento	in atto
2	Definizione elenco avvocati per affidamento incarichi legali	Segretario Generale	Valutazione candidati	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoritismo personale	pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di regolamentazione**	**Approvazione dell'Avviso pubblico per la riapertura dei termini di iscrizione nell'Elenco Avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente**	**Verifica dell'osservanza del Regolamento, dell'Avviso e delle procedure ivi previste**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - P.O. Area Organi Gov. - Resp. Proced.	in atto
2	Gestione amministrativa degli incarichi legali affidati	Segretario Generale	Istruttoria e quantificazione compensi	Alterazione/manipolazio ne/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Liquidazione compensi maggiorati	pressioni esterne	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di rotazione**	**Tenuta e aggiornamento del registro degli affidamenti**	**Numero di incarichi ruotati sul totale dell'anno**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - Resp. Proced.	in atto
2	Gestione dei pignoramenti presso terzi	Segretario Generale	Fase propedeutica istruttoria e decisionale	Alterazione/manipolazio ne/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Omissione azione	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di semplificazione**	**Attuazione di procedura e prassi standardizzate da parte del Servizio Affari Legali**	**Presenza o meno di documentazione che sistematizza e semplifica i processi**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - Tutti i Dirigenti di Settore -Resp. Proced.	in atto
2	Recupero spese legali liquidate con sentenza a favore dell'Ente	Segretario Generale	Fase propedeutica istruttoria e decisionale	Alterazione/manipolazio ne/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Omissione azione	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	autovalutazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa coinvolta nello svolgimento del processo, con confronto e condivisione con la P.O. e il Dirigente di Area (Segretario Generale): l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	**Misure di regolamentazione**	**Previsione di disposizioni nel disciplinare d'incarico al legale**	**Verifica dell'osservanza della procedura prevista**	Dirigente Area Organi Gov. (Segretario Gen.) - Tutti i Dirigenti di Settore - Resp. Proced.	in atto

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	cause/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO						famiglia misura	misura specifica (a cura del dirigente)	INDICATORI DI EFFICACIA DELLA MISURA	responsabile	attuazione
							LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determinerà un incremento del rischio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ all'aumentare della discrezionalità, e minorando i livelli di vincolo,	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE l'attuazione di misure di contenimento del rischio abbassa l'entità probabilità di accadimento dei fatti corruttivi	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata					
P	Sanzioni Amministrative Polizia Municipale	Polizia Municipale	predisposizione controdeduzioni tecniche	Uso improprio o distorto della discrezionalità	carlta degli Operatori di Polizia locale	responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo ad medesimo soggetto	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di formazione/rotazione	verifica sulla pluralità di sanzioni	verifiche campione a conclusione procedimento	Comandante e Funzionari	in atto
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo ad medesimo soggetto	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di formazione/rotazione		verifiche campione a conclusione procedimento	Comandante e Funzionari	
			predisposizione memoria costitutiva	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	disomogeneità dei comportamenti	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di formazione	utilizzo di misure telematiche	verifiche approfondimento su risultato atteso	Comandante e Funzionari	
			tipo di violazione applicata	Uso improprio o distorto della discrezionalità	precisione e accuratezza nell'applicazione delle sanzioni	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di segnalazione e protezione	rotazione del personale	verifica azioni particolari atte a garantire i segnalanti	Comandante e Funzionari	in atto
			rispetto tempistiche di legge	Alterazione dei tempi	pilotamento e alterazione delle procedure	scarsa responsabilizzazione interna	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	rotazione del personale	verifiche campione a conclusione provvedimenti	Comandante e Funzionari	in atto
P	Pratiche dei ricorsi al Gdp e al Prefetto	Polizia Municipale	predisposizione controdeduzioni tecniche	Alterazione dei tempi	inadeguata argomentazione difensiva	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di controllo	misura di controllo	verifiche campione a conclusione provvedimenti	Comandante e Funzionari	in atto
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	decadenza dei termini	mancanza di controlli	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di controllo	supporto legale	verifiche campione a conclusione provvedimenti	Comandante e Funzionari	in atto
			predisposizione memoria costitutiva	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	errnea scelta nella tesi difensiva	mancanza di controlli	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di controllo	supporto legale	verifiche campione a conclusione provvedimenti	Comandante e Funzionari	in atto
			Dibattito in udienza	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Forzate valutazioni dibattimentali	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	misurazione attraverso un processo di discussione e approfondimento valutativo del gruppo di lavoro	misure di formazione	misura di controllo	verifiche approfondimento su risultato atteso	Comandante e Funzionari	in atto

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO						Tariffa misura	misura specifica (a cura del dirigente)	INDICATORE DI EFFICACIA DELLA MISURA	responsabile	attuazione
							LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata					
5	Linee Programmatiche	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	Raccordo delle Linee Programmatiche con la Relazione di inizio Mandato	Alterazione dei tempi	mancata rispondenza alle norme di legge, ritardo nella tempistica di approvazione degli atti	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di formazione/rotazione TRASPARENZA	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
5	Relazione di inizio Mandato	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	Redazione della Relazione di inizio Mandato che viene predisposta dal responsabile del servizio Finanziario o dal Segretario Generale per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'Ente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	mancata rispondenza alle norme di legge, ai regolamenti o ritardo nella tempistica di approvazione degli atti	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di regolamentazione - segnalazione e protezione - disciplina conflitto di interessi	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
5	DUP e NOTA AGGIORNAMENTO	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	Inserimento: Programma Opere Pubbliche - Inserimento programma fabbisogno personale - Inserimento Piano alienazioni e valorizzazioni patrimonio immobiliare	Uso improprio o distorto della discrezionalità	mancata rispondenza alle norme di legge, ai regolamenti o ritardo nella tempistica di approvazione degli atti	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i regolamenti	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
		Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	Raccordo con i programmi di spesa del Bilancio Finanziario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	mancata rispondenza alle norme di legge, ai regolamenti o ritardo nella tempistica di approvazione degli atti	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazione elenchi	numero di incontri o comunicazioni effettuate	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
		Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	Assemblaggio schede e prospetti ed elaborazione documenti finale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	mancata rispondenza alle norme di legge, ai regolamenti o ritardo nella tempistica di approvazione degli atti	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	numero di incontri o comunicazioni effettuate	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
5	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E VARIAZIONI DI BILANCIO	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	definizione stanziamenti di bilancio, sovrastima o sottostima entrate e spese	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	artifici contabili per eludere o falsare i risultati di bilancio	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di segnalazione e protezione	verifica a campione dei processi/condivisio ne revisori dei con ti	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i regolamenti	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
5	RENDICONTO DI GESTIONE	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	artifici contabili per eludere o falsare i risultati di bilancio	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di segnalazione e protezione	verifica a campione dei processi/condivisio ne revisori dei conti	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i regolamenti	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
5	STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	definizione degli stati di attuazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	indicazione di risultati non reali	mancanza di trasparenza	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	numero di incontri o comunicazioni effettuate	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
1	PARERE REGOLARITA' CONTABILE DELIBERAZIONI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	verifica regolarità contabile	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancata verifica	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di segnalazione e protezione CONTROLLO	mappatura e verifica dei processi	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
1	IMPEGNO E ACCERTAMENTI O DETERMINAZIO NI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	verifica con stanziamenti di bilancio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	impegnare maggiori spese accertare maggiori entrate	pressioni esterne	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di segnalazione e protezione CONTROLLO	mappatura e verifica dei processi	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
1	EMISSIONE MUTUI E RILASCIO FIDEJUSSIONI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	verifica limite indebitamento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	artifici contabili per eludere o falsare i risultati di bilancio	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazione elenchi	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i regolamenti	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto

2	GESTIONE CONTABILITA' IVA	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	INDIVIDUAZIONE PARTITE SOGGETTE IVA	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	artifizi contabili per eludere o falsare i risultati di bilancio	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
2	PAGAMENTO FATTURE	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	copertura finanziaria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	artifizi contabili per eludere o falsare i risultati di bilancio	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di segnalazione e protezione	utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazione elenchi	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
2	AGENTI CONTABILI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	riversamento somme incassate	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancati riversamenti	mancanza di controlli	3 MEDIO	3 MEDIO	1 BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di controllo	mappatura e verifica dei processi/condivisio ne collegio revisori	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
1	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	utilizzo improprio veicoli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	utilizzo per scopi privati	mancanza di controlli	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di controllo	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
1	RICHIESTA RIMBORSI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	Richiesta di rimborsi non spettanti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	valutazione documenti giustificativi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di definizione e promozione etica/standard di comportamento - formazione - sensibilizzazione/partecipazione CONTROLLO	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
1	GESTIONE SINISTRI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	verifica della legittimità della richiesta di liquidazione del sinistro	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	valutazione documenti giustificativi	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di formazione	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
1	GESTIONE BUONI PASTO	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	verifica spettanze	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	conteggio spettanze	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di formazione	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
1	RILASCIO AUTORIZZAZION I	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	verifica pagamento canone/imposta	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	rilascio senza verifica pagamento	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di controllo	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
3	INSERIMENTO DICHIARAZIONE TARI	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	inserimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	mancato inserimento	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
3	RECUPERO EVASIONE	Programma zione e Risorse Programma zione e Risorse	emissione avvisi di accertamento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	criteri soggettivi nell'emissione degli avvisi	pressioni esterne	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione REGOLAMENTAZIONE	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto esternalizzazione
	Richiesta agevolazione tari per l'anno in corso		verifica del possesso dei requisiti socio- economici e dei dati dichiarati in ISEE tramite le banche dati Siatel – Sister – Anagrafe -Cisap	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trascuratezza nel controllo dei dati a favore di specifici soggetti	scarsa resonsabilizzazione interna	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	Verifiche a campione e monitoraggio del rilascio dell'agevolazione	numero di incontri o comunicazioni effettuate	FUNZIONARIO	in atto
C	Concessione occupazione suolo pubblico temporanea	Programmazione e Risorse	ricezione domanda di occupazione inferiore ad un anno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione REGOLAMENTAZIONE	mappatura e verifica a campione dei processi/condivisio ne	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto
			comunicazione al richiedente dell'esito e richiesta pagamento tributo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autorizzazione difforme da norme, prassi e regolamenti	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	misure di segnalazione e protezione	verifica a campione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	FUNZIONARIO/ DIRIGENTE	in atto

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO: LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO (la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;)	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO (l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio)	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE (l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misura	Indicatori di efficacia della misura misura	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
D	1) assegnazione contributi	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur; Welfare; Istruzione; Prima infanzia	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	5 ALTO	1) presenza interrogazione e accesso agli atti negli ultimi 5 anni; 2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di regolamentazione	verifica adozione detemrinato regolamento e procedura	applicazione regolamenti	Responsabili o PO Cultura ; Sport; Sicur. Istruzione	in atto
	2) CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI	POL. SOC : welfare	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	mancanza di controlli	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	verifica a campione	Responsabile Welfare	in atto
	iniziative e attività varie di interesse giovanile	Politiche Sociali e giovanili	istruttoria delle richieste	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	valutazione falsa requisiti	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore; 4) benefici personali ed economici diretti irrilevanti	misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare , sensibilizzare garntire i segnalanti	supervisione della verifica	responsabile servizio	in atto
	Cantieri di lavoro individuazione dei partecipanti	Politiche Sociali e giovanili	istruttoria delle richieste	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	valutazione falsa requisiti	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare , sensibilizzare garntire i segnalanti	supervisione della verifica	responsabile servizio	in atto
	Concessione materiale logistico per eventi (art. regolamento)	politiche sociali e giovanili	verifica da parte dell'ufficio della disponibilità del materiale richiesto	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	prolungamento dei tempi di risposta e/o di avvio procedura	mancanza di controlli	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore; 4) benefici personali ed economici diretti irrilevanti	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	verifica corretto svolgimento delle procedure	RUP	in atto
	122. Asilo Nido comunale: istituzione Comitato Gestione e Comitato Mensa	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur; Welfare; Area Educativa, Area Prima Infanzia	sedute del comitato	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	in sede di comitato possono essere acquisiti informazioni dati sensibili e diffusi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore; 4) benefici personali ed economici diretti irrilevanti	misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare , sensibilizzare garntire i segnalanti	predisposizione modulo con informativa specifica su trattamento dei dati sensibili e/o riservati	responsabile servizio	in atto
	123 Asili Nido: istituzione Comitato Tecnico- Pedagogico	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur; Welfare; Area Educativa, Area Prima Infanzia	individuazione membri comitato	Uso improprio o distorto della discrezionalità	possono far parte del Comitato Tecnico persone che sono politicamente impegnate sul territorio	mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore; 4) benefici personali ed economici diretti irrilevanti	misure di regolamentazione	verifica adozione detemrinato regolamento e procedura	individuazione di criteri per far parte del comitato	responsabile servizio	in atto
	126 Gestione Centro Estivo Asilo Nido	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur; Welfare; Area Educativa, Area Prima Infanzia	raccolta istanze di iscritti al nido comunale che chiedono servizio aggiuntivo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Accoglienza/Non Accoglienza delle Istanze presentate dalle famiglie	mancanza di trasparenza	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di trasparenza misure di sensibilizzazione e partecipazione	presenza o meno di un determinazione atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	elenco dei bambini frequentanti il centro estivo	responsabile servizio	In atto (entro maggio di ogni anno)
	128 Gestione tariffe Asilo Nido comunale	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur; Welfare; Area Educativa, Area Prima Infanzia	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	attribuzione errata delle tariffe individuali da pagare	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	controlli a campione su dichiarazioni isee presentate	responsabile servizio	in atto
	1) BANDO EMERGENZA ABITATIVA (ART.10 , L. REG. N. 3 DEL 17/2/2010)		intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	1) presenza interrogazione e accesso agli atti negli ultimi 5 anni; 2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di regolamentazione	verifica adozione detemrinato regolamento e procedura	mappatura e verifica a campione dei processi		in atto
	2)BANDO GENERALE EDILIZIA SOCIALE (L. REG. N. 3 DEL 17/2/2010)		intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	1) presenza interrogazione e accesso agli atti negli ultimi 5 anni; 2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi		in atto
	3) ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	Pol soc. Sicur	verifica priorità nell'assegnazion e	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	mancanza di controlli	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	5 ALTO	1) presenza interrogazione e accesso agli atti negli ultimi 5 anni; 2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O. Sicur.	in atto
			intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	riduzione o aumento dei tempi a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	5 ALTO	1) presenza interrogazione e accesso agli atti negli ultimi 5 anni; 2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche			
	4) EROGAZIONE CONTRIBUTO ASLO – AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE		intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi		in atto
	5) FIMI – FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE – C.D. FONDO SALVASFRATTO		intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	verifiche a campione		in atto
C	8) CONCESSIONE OCCASIONALE UTILIZZO LOCALI COMUNALI	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur.	verifica del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	concessione difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	1) presenza interrogazione e accesso agli atti negli ultimi 5 anni; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	verifica a campione	P.O. Sicurezza e Welfare	in atto
	9) assegnazione in convenzione ad associazioni di locali comunali		verifica del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	concessione difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	1) presenza interrogazione e accesso agli atti negli ultimi 5 anni; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	verifica a campione	P.O. Sport; Sicur; Welfare;Istruzio ne e resp Cultura	in atto
	10)processo concessione patrocinio	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur; Welfare;	verifica del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	concessione difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di regolamenti specifici	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	1) presenza interrogazione e accesso agli atti negli ultimi 5 anni; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misure di regolamentazione	verifica adozione detemrinato regolamento e procedura	mappatura e verifica a campione dei processi		in atto
	11) DOMANDE NIDO	POL. SOC : Area Prima Infanzia	verifica del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Attribuzione punteggi difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi	P. O. Area Prima Infanzia	in atto
	12) POSTO NIDO CONVENZIONAT O		verifica del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Attribuzione punteggi e tariffe difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi		in atto
	13) Iscrizione alla refezione scolastica	POL. SOC. Area Politiche Educative – Sport	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Attribuzione tariffa difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi	P. O. Area Politiche Educative – Sport	in atto
	14) assegnazione palestre		verifica del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	concessione difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi		in atto
	15) Soggiorni marini	Pol soc. Sicur	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Attribuzione tariffa difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O. Sport; Sicur; Welfare;Istruzio ne e resp Cultura	in atto
	16) sub procedimento verifica requisiti	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur; Welfare; Area Educativa, Area Prima Infanzia	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	concessione difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	5 ALTO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	mappatura e verifica a campione dei processi	POL. SOC Cultura ; Sport; Sicur; Welfare; Area Educativa, Area Prima Infanzia	in atto
	Servizio civile cittadino (vip)	POL. SOC Area Servizi alla Persona Sviluppo Comunità	rendicontazione/liquidazione bonus individuali Volontari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	non corrispondenza fra attività svolte dei volontari, riconoscimenti agli stessi e reportistica della Soc. Le Serre che gestisce i rimborsi	mancanza di regolamenti specifici	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore; 4) benefici personali ed economici diretti irrilevanti	misura di regolamentazione	verifica adozione detemrinato regolamento e procedura	verifica a campione	P. O. Area Sicurezza Sociale	in atto
	Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	POL. SOC Area Servizi alla Persona Sviluppo Comunità	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Allungamento dei tempi dovuti all'interazione di piu' enti nel procedimento	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	5 ALTO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di regolamentazione	verifica adozione detemrinato regolamento e procedura	verifica a campione	responsabile servizio	in atto
	fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie ubicate nel territorio comunale	POL. SOC Area Servizi alla Persona Sviluppo Comunità	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	concessione difforme da regolamenti a favore di specifici soggetti	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	2) Conoscenza di episodi a livello nazionale; 3) valutazione a seguito di confronto nel gruppo dirigenziale del settore	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche	verifica a campione	P. O. Area Politiche Educative – Sport	in atto

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	GRADO DI DISCREZIONALITÀ all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misura	Indicatori	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
	Convenzioni Attuative Aree D'intervento	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Convenzione Attuativa Intervento In Aree Peep (PIANO Edilizia Economico Popolare) - Aree Private	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Piano Edilizia Economico Popolare - Trasformazione Diritto Di Superficie In Diritto Di Proprieta'	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Rimozione Vincoli Prezzo Di Cessione E Canone Di Locazione	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Autorizzazione Alla Vendita Di Alloggi Di Edilizia Convenzionata In Deroga Alle Limitazioni Temporali	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Autorizzazione Alla Vendita Di Alloggi Di Edilizia Convenzionata In Deroga Alle Limitazioni Temporali E Con Diritto Di Prelazione	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Autorizzazione Alla Vendita Di Alloggi Di Edilizia Convenzionata - Diritto Di Prelazione	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Certificati Di Destinazione Urbanistica	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione			
	Certificato Di Idoneita' Alloggiativa	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Certificati In Materia Edilizia	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Direttore di Area	In atto
	Assegnazione Contributi Per Edifici Di Culto	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Permesso Di Costruire	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria. Organizzazione fase decisoria in due sottofasi (Responsabile di Procedimento e Dirigente)	Dirigente del Settore	In atto
			Quantificazione contributo di costruzione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Direttore di Area	In atto
	SCIA (Segnalazione Certificata di Inzio Attività)	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Direttore di Area	In atto
			Quantificazione contributo di costruzione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazion e	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Direttore di Area	In atto
	Segnalazione Certificata Di Inizio Attivita' In Materia Edilizia - S.C.I.A. Alternativa Al Permesso Di Costruire	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazion e	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso da istruttore	Direttore di Area	In atto
			Quantificazione contributo di costruzione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Direttore di Area	In atto
	Comunicazione Di Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A.	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazion e	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso da istruttore	Responsabile di Servizio	In atto
	Autorizzazione A Posa Impianti Pubblicitari Su Immobili Privati	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazion e	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Direttore di Area	In atto
	Segnalazione Certificata Di Agibilita'	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/ sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Direttore di Area	In atto
	Vigilanza Su Attivita' Urbanistico-Edilizia	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Sopralluogo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omessa rilevazione totale/parziale delle violazioni	pressioni esterne	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazion e	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Verifica risultanze del sopralluogo da parte del Responsabile di Procedimento e del Dirigente	Direttore di Area	In atto
	Tutela Pubblica Incolumita' Per Pericoli Derivanti Da Immobili Privati	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Sopralluogo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Rilevazione dolosamente errata	pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esservi precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazion e	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto

Pianificazione

	Contributo Per Il Superamento E L'eliminazione Di Barriere Architettoniche In Edifici Privati	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3-MEDIO	BASSO	BASSO	4-MEDIO-ALTO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Dirigente del Settore	In atto
	Deposito Frazionamenti Catastali	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4-MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO	4-MEDIO-ALTO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Responsabile di Servizio	In atto
	Accesso Agli Atti, Estrazione Di Copie E/O Visura Documenti	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Evasione richiesta	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	4-MEDIO-ALTO	2-MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Verifiche a campione	Direttore di Area	In atto
	Deposito Denunce Opere Strutturali	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Ricezione pratica	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	2-MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Trattasi di mero deposito di documentazione		
	Attribuzione numerazione civica	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	2-MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	4-MEDIO-ALTO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Direttore di Area	In atto
	Verifica numerazione civica	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	4-MEDIO-ALTO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Direttore di Area	In atto
	Cambio numerazione civica	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	4-MEDIO-ALTO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Direttore di Area	In atto
	Attribuzione numerazione civica provvisoria di cantiere	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	4-MEDIO-ALTO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Direttore di Area	In atto
	Gestione codici ecografici	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	4-MEDIO-ALTO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria.	Direttore di Area	In atto
	Variante al PRG a seguito di pratiche SUAP	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	valutazioni improprie o errate	pressioni esterne	5-ALTO	3-MEDIO	2-MEDIO-BASSO	4-MEDIO-ALTO	4-MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Dirigente di Settore	in atto
			valutazione oneri aggiuntivi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	sottostima valori		5-ALTO	4-MEDIO-ALTO	2-MEDIO-BASSO	4-MEDIO-ALTO	4-MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Dirigente di Settore	in atto
	Variante al PRG per iniziative da attuare con Accordo di Programma ex art. 34 dlgs 267/2000	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	valutazioni improprie o errate	pressioni esterne	5-ALTO	2-MEDIO-BASSO	2-MEDIO-BASSO	4-MEDIO-ALTO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Dirigente di Settore	in atto
	Strumenti urbanistici esecutivi (SUE) di iniziativa pubblica	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	valutazioni improprie o errate	pressioni esterne	5-ALTO	3-MEDIO	2-MEDIO-BASSO	4-MEDIO-ALTO	4-MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Dirigente di Settore	in atto
	Acquisti di forniture e servizi	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Intero processo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	inviti/scelta a favore di soggetti favoriti	mancanza di controlli	5-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Predisposizione atti di liquidazione	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	valutazioni improprie o errate	mancanza di controlli	5-ALTO	BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Direttore di Area	in atto
	Predisposizione Ordinanze in materia ambientale	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	valutazioni improprie o errate	competenze inadeguate o mancanti del personale	5-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Accesso alle informazioni ambientali	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	mancanza trasparenza	mancanza trasparenza	4-MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO	3-MEDIO	2-MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Direttore di Area	in atto
	Verifica assoggettabilità di progetti alla Valutazione di Impatto Ambientale	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4-MEDIO-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Verifica assoggettabilità di progetti/Varianti alla Valutazione Ambientale Strategica	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4-MEDIO-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Approvazione progetti di bonifica siti inquinati	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Pareri tecnici su proposte di indagini preliminari finalizzate alla verifica di siti potenzialmente inquinati	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3-MEDIO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	2-MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Rilascio autorizzazioni o istruttorie SCIA, per impianti di telefonia mobile (esp. a 20 W o inf. a 20 W	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria / Verifiche d'ufficio	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Verifica Connessioni e rilascio Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività musicali all'aperto, cantieri e manifestazioni rumorose	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3-MEDIO	2-MEDIO-BASSO	2-MEDIO-BASSO	3-MEDIO	2-MEDIO-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Direttore di Area	in atto
	Gestione esposti finalizzati all'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e di inquinamento elettromagnetico	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria / Verifiche d'ufficio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	omessa rilevazione totale/parziale delle violazioni	pressioni esterne	4-MEDIO-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente Di Settore / Direttore Area	in atto
	Gestione esposti in materia di scarichi, impianti, e condizioni igienico-sanitaria (disinfestazioni, esalazioni moleste, rifiuti su aree private)	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria / Verifiche d'ufficio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	omessa rilevazione totale/parziale delle violazioni	pressioni esterne	4-MEDIO-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Direttore di Area	in atto
	Gestione esposti finalizzati all'adeguamento alla normativa vigente in materia di manufatti in amianto	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria / Verifiche d'ufficio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	omessa rilevazione totale/parziale delle violazioni	pressioni esterne	5-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Attivazione interventi di rimozione rifiuti abbandonati da ignoti su area pubblica	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omocollazione delle attività di rimozione	pressioni esterne	4-MEDIO-ALTO	2-MEDIO-BASSO	BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di controllo	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti attivati	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Direttore di Area	in atto
	Attivazione accesso ai contenitori per rifiuti delle "Aree ecologiche Interne" per il conferimenti di rifiuti	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	2-MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	3-MEDIO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione / controllo	verifica adozione di una determinata procedura	Separazione fase istruttoria da fase decisoria	Direttore di Area	in atto
	Rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche nel sottosuolo, di competenza comunale	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3-MEDIO	BASSO	BASSO	3-MEDIO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Rilascio parere tecnico per autorizzazione allo scarico di acque non domestiche o di reflui industriali, di competenza di altri Enti	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3-MEDIO	BASSO	BASSO	3-MEDIO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Approvazione dei Piani di Prevenzione e Gestione delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle Aree Esterne,	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria / Verifiche d'ufficio	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3-MEDIO	BASSO	2-MEDIO-BASSO	3-MEDIO	BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'istruttore	Dirigente di Settore	in atto

Pianificazione

	Rilascio parere tecnico su istanze per pozzi di attingimento acque sotterranee, di competenza di altri Enti	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3-MEDIO	2-MEDIO BASSO	1-BASSO	3-MEDIO	1-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Rilascio parere tecnico per Autorizzazione alla coltivazione di cave	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5-ALTO	2-MEDIO BASSO	1-BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Pareri tecnici in materia ambientale per istruttorie esterne di AIA, A.U.A., Disposito eli minerali, Emissioni in atmosfera, Messa in riserva e recupero rifiuti	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	3-MEDIO	2-MEDIO BASSO	1-BASSO	3-MEDIO	1-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Classificazione Industrie Insalubri di alcune tipologie di attività produttive	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria / Verifiche d'ufficio	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4-MEDIO ALTO	1-BASSO	1-BASSO	3-MEDIO	2-MEDIO BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di un determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	in atto
	Verifiche sulla corretta differenziazione dei rifiuti	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Coordinamento attività dell'Ispettore Ecologico	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	ostacolazione delle attività di controllo	pressioni esterne	3-MEDIO	3-MEDIO	1-BASSO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di un determinato regolamento/ procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Direttore di Area	in atto
	Verifiche tecnico-amministrative sugli impianti termici segnalati dalla Città Metropolitana di Torino, in superamento di valori emissivi di NOx	Pianif. E Gest. Comp.Territ.	Istruttoria / Verifiche d'ufficio	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	ostacolazione delle attività di controllo	pressioni esterne	4-MEDIO ALTO	3-MEDIO	3-MEDIO	3-MEDIO	3-MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misura di regolamentazione/ segnalazione e protezione	verifica adozione di una determinata procedura	Istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Direttore di Area	in atto
	Istruttorie pratiche SUAP (soggette a SCIA)	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	In atto
	Coordinamento procedimenti complessi rientranti nelle competenza del SUAP (Permessi di costruire/AUA etc)	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	In atto
	Commercio al dettaglio – Grandi e medie strutture di vendita	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	5 ALTO	3 MEDIO	1-BASSO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Separazione fase istruttoria da fase decisoria. Organizzazione fase decisoria in due sottofasi (Responsabile di Procedimento e Dirigente)	Dirigente del Settore	In atto
	Commercio su area pubblica: tipologia A e B	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	1-BASSO	1-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	In atto
	Spettacoli viaggianti	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	1-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	In atto
	Pubblici spettacoli	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	In atto
	Ascensori e piattaforme elevatrici per disabili	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1-BASSO	1-BASSO	3 MEDIO	1-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	In atto
	Manifestazioni di sorte	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1-BASSO	1-BASSO	3 MEDIO	1-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	In atto
	Hobbisti	Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio	Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazioni dolosamente errate	pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1-BASSO	1-BASSO	3 MEDIO	1-BASSO	Autovalutazione fatta congiuntamente a P.O. di riferimento e Responsabile dell'unità organizzativa titolare del processo, l'autovalutazione si rende necessaria in quanto, relativamente a tale processo, non risultano esserci precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né risultano pervenute segnalazioni e, altresì, non risultano altri dati in possesso dell'Amministrazione da cui emergano elementi utili per la misurazione del rischio (quali, ad esempio, esiti dei controlli interni)	Misure di trasparenza/partecipazione/sensibilizzazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Fase istruttoria e fase verificatoria finale da parte di soggetto diverso dall'Istruttore	Dirigente di Settore	In atto