

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>				
<b>Processo</b>	Autorizzazioni e concessioni				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato all'emanazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio - istanza di parte				
<b>Output del processo</b>	Atto/provvedimento				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>istanza di parte</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo ovvero Responsabile competente a ricevere la pratica	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	NULLO
	Istruttoria	Responsabile del procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione procedimento verifica requisiti abuso nell'adozione di prescrizioni omissioni acquisizioni pareri endoprocedimentali omissione corretta quantificazione economica oneri a carico dell'utenza omessa acquisizione garanzia ente a fronte rateizzazione oneri	Danneggiare o favorire i richiedenti  Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	NULLO
<b>Rilascio provvedimento o diniego</b>	Emanazione provvedimento	Responsabile settore competente	Ritardo adozione provvedimento abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo abuso nell'adozione di prescrizioni discordanza fra gli esiti dell'istruttoria ed il provvedimento finale abuso emanazione provvedimenti in deroga	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>				
<b>Processo</b>	Procedimenti anagrafici				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio - istanza di parte				
<b>Output del processo</b>	Atto amministrativo				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>istanza di parte segnalazione</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	NULLO
<b>Istruttoria</b>	Esame e valutazione istanza	Responsabile del procedimento Responsabile dell'accertamento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione / abuso nei controlli Alterazione procedimento accertamento omissioni acquisizioni esito accertamento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare o favorire i richiedenti	NULLO
<b>Rilascio provvedimento o diniego</b>	Adozione atto	Ufficiale d'anagrafe	Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>				
<b>Processo</b>	Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla concessione ed erogazione di benefici				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio - istanza di parte				
<b>Output del processo</b>	Provvedimento amministrativo				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>istanza di parte</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	NULLO
<b>Istruttoria</b>	Esame e valutazione istanza	Responsabile del procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione verifica possesso requisiti Falsificazione documentazione Mancata adozione norme regolamentari Mancata statuizione criteri predeterminati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare o favorire i richiedenti	ALTO
<b>Rilascio provvedimento o diniego</b>	Adozione atto	Responsabile settore competente	Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto mancato rispetto criteri predeterminati e norma regolamentari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico Mancanza di trasparenza	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>Processo</b>	Programmazione				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla individuazione dei centri decisionali ed alla determinazione dell'oggetto dell'affidamento				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio - istanza di parte				
<b>Output del processo</b>	Approvazione programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Nomina RUP</b>	Individuazione RUP	Responsabile settore competente / organo esecutivo	Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori economici	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>istanza di parte</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	NULLO
	Istruttoria	Responsabile procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare richiedenti	ALTO
<b>Adozione provvedimento</b>	Approvazione fabbisogni con redazione cronoprogramma	RUP /organo esecutivo	Ritardo predisposizione programmi Omissione/incompletezza nella redazione schede programmi Frazionamento economico intervento Erronea qualificazione natura giuridica intervento oggetto del contratto	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire operatori economici predeterminati	ALTO
<b>Pubblicazione programmi</b>	Pubblicazioni previste dalla normativa	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo	Omissione pubblicazioni	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione	BASSO

**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				professionale	
--	--	--	--	---------------	--

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI				
Processo	Progettazione				
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla acquisizione della progettazione cantierabile				
Input del processo	D'ufficio				
Output del processo	Approvazione progetto esecutivo				
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI DELLE CAUSE	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO
Progettazione	Individuazione figura professionale per redazione progettazione	responsabile settore competente	Artificiosa valutazione carenza di organico Assenza di rotazione negli affidamenti degli incarichi	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
Validazione progettazione ed approvazione	Esame e verifica progettuale	RUP	Omessa validazione Validazione in assenza dei presupposti normativi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati	NULLO
	Approvazione	Organo esecutivo	Ritardo nell'approvazione Approvazione in assenza di validazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Favorire soggetti determinati	ALTO

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI				
Processo	Scelta del contraente				
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.				

**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Stipula contratto				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Determina a contrarre</b>	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	responsabile settore competente /RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto	responsabile settore competente /RUP	Assenza di rotazione Elusione della normativa Consip/Mepa Mancato controllo irregolarità possesso requisiti morali economici finanziari e tecnici; mancato controllo Durc ed antimafia; abuso nell'utilizzo della somma urgenza	Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte	responsabile settore competente /RUP	Definizione requisiti generali e tecnico economici discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Abuso nella scelta della tipologia del contratto	Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

	Publicazione determina e bando	Responsabile Ufficio protocollo e albo responsabile settore competente /RUP	Ritardo nella pubblicazione Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Nomina commissione di gara</b>	Valutazione curriculum per individuazione componenti	responsabile settore competente	Non corrispondenza professionalità idonea Irregolare composizione della commissione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire operatori determinati	ALTO
	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	BASSO
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	responsabile settore competente	Occultamento condanne	Favorire soggetti e/o operatori determinati	ALTO
<b>Procedura di gara</b>	Verifica documentazione tecnico -economico-amministrativa	Commissione	Esclusione alto numero concorrenti Uso distorto della normativa	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori partecipanti	ALTO
<b>Aggiudicazione e verifica requisiti</b>	Approvazione verbali di gara Aggiudicazione Dichiarazione efficacia aggiudicazione	responsabile settore competente	Alterazioni o omissioni nel controllo per la verifica del possesso dei requisiti Ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione Abuso procedimenti di II grado (revoca e/o annullamento bando)	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori partecipanti Bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso Concedere un indennizzo all'aggiudicatario	ALTO
<b>Stipula contratto</b>	verifica regolarità procedura	responsabile settore competente	Stipula contratto in assenza di determina di aggiudicazione o provvedimento idoneo Mancato rispetto termine minimo stipula Ritardo nella stipula del contratto Mancata stipula del contratto	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori partecipanti	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

			Abuso nella consegna anticipata dei lavori		
--	--	--	--	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>Processo</b>	Esecuzione intervento				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Certificato regolare esecuzione				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Scelta figure professionali per il controllo dell'opera</b>	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	responsabile settore competente /RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Favorire soggetti determinati Limitare l'accesso ad alcuni soggetti presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre	responsabile settore competente /RUP	Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti; mancato controllo Dure Definizione requisiti discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente	Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Nomine ad hoc per garantirsi rapporti collusivi con la ditta esecutrice	ALTO
<b>Esecuzione del contratto</b>	Varianti in corso di esecuzione	responsabile settore competente /RUP	Ammissioni varianti in corso di esecuzione non consentite dalla normativa	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Consentire all'operatore economico il	ALTO



**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				recupero del ribasso effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni	
	Subappalto	responsabile settore competente	Utilizzo improprio subappalto Elusione normativa limiti percentuali subappalto	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori non aggiudicatari Accordi collusivi tra imprese	ALTO
<b>Collaudo e/o certificato regolare esecuzione</b>	Redazione certificazioni	Direzione lavori Collaudatore	Redazione stati di consistenza non rispondenti alle opere effettivamente eseguite Falsa o non corrispondente attestazione certificato regolare esecuzione o collaudo Certificazione spese estranee all'oggetto dei lavori Uso improprio accordi transattivi	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire soggetto contraente	ALTO

**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>				
<b>Processo</b>	<b>RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO</b>				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Ammissione candidati				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Predisposizioni ed approvazione del bando</b>	Predisposizione del bando e della determinazione di approvazione	Responsabile settore competente	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Favorire soggetti determinati	ALTO
	Pubblicazione determina	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	ALTO
	Pubblicazione del bando	Responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	BASSO
<b>Ricezione e protocollazione domande</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta  BASSO per la richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria</b>	Verifica possesso	Responsabile settore	Omissione e manipolazione delle domande	Violazione codice di	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>domande e ammissione candidati</b>	requisiti previsti dal bando	competente	Irregolare valutazione dei requisiti	comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	
---------------------------------------	------------------------------	------------	--------------------------------------	--	--

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>				
<b>Processo</b>	<b>RECLUTAMENTO - NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO</b>				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Nomina componenti commissione				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Individuazione componenti</b>	Valutazione curriculum	Responsabile settore competente	Non corrispondenza professionalità idonea Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	NULLO
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Responsabile settore competente	Occultamento condanne	Favorire soggetti determinati	NULLO
<b>Adozione determina di nomina e pubblicazione</b>	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione	Responsabile settore competente	Mancata conoscibilità commissari	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	ALTO

**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>				
<b>Processo</b>	<b>RECLUTAMENTO - SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE</b>				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Stipula contratto individuale di lavoro				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Svolgimento e valutazione prove e titoli</b>	Statuizione criteri Valutazioni	Commissione	Statuizione criteri altamente discrezionali finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
	Svolgimento prove	Commissione	Omissione di controllo	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	BASSO
	Correzione e valutazione prove	Commissione	Violazione delle regole dell'anonimato	Favorire soggetti determinati	BASSO
	Valutazione titoli	Commissione	Omessa valutazione titoli Disparità nella valutazione di titoli simili	Violazione codice di comportamento Favorire candidati determinati	BASSO
<b>Approvazione graduatoria idonei</b>	Trasmissione verbali commissione	Presidente Commissione	Ritardo nella trasmissione degli atti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	NULLO
	Adozione determina approvazione graduatoria	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione e pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	ALTO
<b>Stipula contratto</b>	Adozione	Responsabile	Mancata verifica requisiti dichiarati dal candidato	Inadeguata diffusione	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>individuale di lavoro</b>	determina assunzione e schema di contratto	settore competente		della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	
	Stipula contratto di lavoro	Responsabile settore competente	Ritardo nella stipula del contratto mancato adempimento in merito alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>				
<b>Processo</b>	Materie riservate al confronto/contrattazione decentrata				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla definizione delle metodologie di premialità e all'erogazione di incentivazioni				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Erogazione premialità				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Definizione metodologia</b>	Statuizione criteri	Responsabile del settore/area competente	Previsione di requisiti personalizzati e di meccanismi non oggettivi e discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	ALTO
<b>Stipula CCDI</b>	Nomina delegazione trattante di parte pubblica	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo	Mancato rispetto regole costituzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	BASSO
	Approvazione fondo risorse decentrate	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione e pubblicazione Violazione /abuso regole costituzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				determinati	
	Definizione trattativa	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale	Previsione forme di incentivazione contrarie alla normativa vigente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati	ALTO
	Acquisizioni relazioni, pareri e autorizzazione alla sottoscrizione Sottoscrizione definitiva	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo Revisore dei conti	Mancato rispetto procedura e/o omissione fasi procedurali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO
<b>Erogazione incentivi</b>	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti	Responsabile settore competente	Elusione procedura e mancata adozione atti presupposti Adozione procedure e/o provvedimenti non conformi ai criteri vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>				
<b>Processo</b>	Procedure di autorizzazione incarichi extra e mobilità				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali e mobilità				
<b>Input del processo</b>	Istanza di parte				
<b>Output del processo</b>	Autorizzazione /nulla osta				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Definizione metodologia</b>	Statuizione criteri	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo	Previsione di requisiti personalizzati e di meccanismi non oggettivi e discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				intesa come tracciabilità del processo	
<b>Autorizzazione / nulla osta</b>	Ricezione e protocollazione istanza	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. richiesta ricevuta mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	<b>MEDIO</b> per richiesta ricevuta mezzo posta  <b>BASSO</b> per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
	Istruttoria	Responsabile procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare richiedenti	ALTO
	Rilascio provvedimento	Responsabile settore competente	Ritardo nel rilascio del provvedimento Mancata motivazione discrasia con parere istruttorio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare richiedenti	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione delle entrate				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla riscossione dei tributi, tasse, tariffe, canoni e contravvenzioni				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio /iniziativa di parte				
<b>Output del processo</b>	Reversale di incasso				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Riscossione spontanea in autoliquidazione</b>	Verifica dei versamenti assolti dai contribuenti	Responsabile settore	assenza o scarso controllo nella verifica abuso nell'attività di verifica su istanza di rimborso del contribuente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento agevolare determinati soggetti Agevolare soggetto richiedente il rimborso	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>Riscossione ordinaria a mezzo ruolo</b>	Elaborazione ruolo	Responsabile del settore	Abuso nell'elaborazione dei ruoli	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire i richiedenti	ALTO
	Predisposizione bollettini/verbali	Responsabile del procedimento	Abuso nella predisposizione dei verbali, bollettini	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire i richiedenti	ALTO
	Invio e notifiche	Messo notificatore/ responsabile di settore	Ritardo nell'inoltro della documentazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	ALTO
<b>Riscossione coattiva</b>	Istruttoria	Responsabile procedimento	Assenza o scarso controllo nella verifica dei versamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico Favorire i richiedenti	BASSO
	Emissione ruolo Invio agente riscossione	Responsabile settore	Omissione inserimento contribuenti morosi		ALTO
	Verifica istanza in autotutela Ricorsi	Responsabile settore	Illegittimo annullamento in autotutela Mancata produzione di memorie per le contravvenzioni Mancata costituzione in giudizio		ALTO
<b>Reversale di incasso</b>	esecuzione versamenti	Responsabile settore	Mancata corrispondenza incasso con versamento dovuto		ALTO

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione delle spese				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione della fase della spesa				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Mandato di pagamento				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>



**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>Determinazione di impegno</b>	Predisposizione ed adozione determinazione	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Abuso nella determinazione del corrispettivo Mancato rispetto procedura Mepa /consip Mancata verifica possesso requisiti contraente Assenza rotazione fornitori Omessa acquisizione cig Violazione norme tracciabilità	Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Determinazione di liquidazione</b>	Predisposizione ed adozione determinazione	Responsabile del procedimento	Omessa verifica e controllo eseguita regolare esecuzione Mancato rispetto impegno di spesa Mancato rispetto scadenze temporali ordine arrivo fatture Mancata verifica regolarità contributiva	Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Emissione mandato di pagamento</b>	Pagamento	Responsabile settore	Assenza di corrispondenza con atto di liquidazione Mancata verifica assolvimento obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico	ALTO

**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione del patrimonio mediante dismissione				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio/ di parte				
<b>Output del processo</b>	contratto				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Definizione e approvazione proposta Piano triennale beni suscettibili di dismissione</b>	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile procedimento Responsabile del settore Organo esecutivo	Ritardo predisposizione programma Omissione/incompletezza nella redazione schede programma Erronea valutazione congruità valore beni	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
	Pubblicazione e acquisizione pareri	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Omessa pubblicazione elenco beni da dismettere Omessa acquisizione pareri endoprocedimentali	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	BASSO
<b>Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di dismissione</b>	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore Organo consiliare	Mancato rispetto tempistica Adozione atto in assenza pareri endoprocedimentali	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				professionale	
<b>Determinazione di indizione asta pubblica</b>	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Adozione atto in assenza di piano o in discordanza con piano approvato	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
	Pubblicazione del bando	responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Ricezione e protocollazione domande</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>MEDIO</b> Per plico ricevuto mezzo posta  <b>BASSO</b> per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria e valutazione offerte</b>	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>Adozione determina assegnazione</b>	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Stipula contratto</b>	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione del patrimonio mediante valorizzazione				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio/ di parte				
<b>Output del processo</b>	contratto				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Definizione e adozione proposta Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione</b>	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile procedimento Responsabile del settore Organo esecutivo	Ritardo predisposizione programma Omissione/incompletezza nella redazione schede programma Erronea valutazione congruità valore beni	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				comportamento Assenza di formazione professionale	
	Pubblicazione e acquisizione pareri	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Omessa pubblicazione elenco beni da valorizzare	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	BASSO
<b>Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione</b>	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore Organo consiliare	Mancato rispetto tempistica	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Determinazione di indizione asta pubblica</b>	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Adozione atto in assenza di piano o in discordanza con piano approvato	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
	<b>Pubblicazione bando</b>	responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione	<b>ALTO</b>

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				professionale	
<b>Ricezione e protocollazione domande</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta  BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria domande e valutazione offerte</b>	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Adozione determina assegnazione</b>	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Stipula contratto</b>	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO

**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione del patrimonio mediante locazione o comodato				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio/ di parte				
<b>Output del processo</b>	contratto				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Atto di indirizzo</b>	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore Organo esecutivo	Abuso nella statuizione dei criteri Abuso nell'utilizzo del comodato	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
<b>Determinazione di indizione avviso pubblico</b>	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Mancato rispetto criteri Erronea valutazione della congruità del corrispettivo	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
	Pubblicazione avviso	responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>Ricezione e protocollazione domande</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>MEDIO per</b> Plico ricevuto mezzo posta  <b>BASSO</b> per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria domande e valutazione offerte</b>	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Adozione determina assegnazione</b>	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Stipula contratto</b>	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO



**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>				
<b>Processo</b>	Controllo, verifiche e ispezioni				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al regolare svolgimento dell'attività di controllo di verifica e di ispezione				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio/ istanza di parte				
<b>Output del processo</b>	Atto/verbale di accertamento				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>MEDIO</b> Plico ricevuto mezzo posta  BASSO per Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria</b>	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Omissione o alterazione attività ispettiva, di verifica o di controllo Omissione o abuso nell'attività di accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
<b>Atto /verbale di accertamento</b>	Predisposizione e sottoscrizione atto	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva, di verifica o di controllo	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione	<b>ALTO</b>

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				professionale	
<b>Esecuzione atto</b>	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Omessa protocollazione Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	BASSO

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>				
<b>Processo</b>	Controllo, verifiche e ispezioni				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato all'accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo contestazione immediata.				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Atto/verbale di accertamento				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Iniziativa D'ufficio</b>	Accertamento violazione	Agente polizia municipale	Omissione dell'accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>Istruttoria</b>	Contestazione immediata Ricezione dichiarazione della parte	Agente polizia municipale	Omissione o abuso nell'attività di accertamento Omissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Atto /verbale di accertamento</b>	Predisposizione e sottoscrizione immediata del verbale	Agente polizia municipale	Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva o di controllo	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Esecuzione atto</b>	Consegna verbale alla parte	Agente polizia municipale	Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>				
<b>Processo</b>	Controllo, verifiche e ispezioni				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla verifica e controllo degli atti successivi al deposito della SCIA/DIA				
<b>Input del processo</b>	Deposito atto da parte del privato				
<b>Output del processo</b>	Atto esplicito e / o implicito				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

		<b>L'ATTIVITÀ</b>			
<b>Istanza di parte</b> Deposito atto da parte del privato	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta  BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria</b>	Verifica atti sopralluogo	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Decorso inutile dei termini di conclusione del procedimento Omissione o alterazione attività di verifica o di controllo	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
	Trasmissione documentazione ad enti, organi uffici per acquisizione pareri endoprocedimentale	Responsabile del procedimento	Omissione o abuso nell'attività di accertamento Mancata trasmissione atti		NULLO
<b>Atto esplicito e/o implicito</b>	Silenzio assenso/comunicazione all'interessato dell'esito finale	Responsabile del procedimento	Decorso inutile dei termini di conclusione del procedimento	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>

**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>					
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>					
<b>Processo</b>	Sanzioni				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato all'esecuzione dell'attività sanzionatoria per violazioni di leggi regolamenti e atti amministrativi				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio/ istanza di parte				
<b>Output del processo</b>	Atto/verbale di accertamento				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta  BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria</b>	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Omissione o alterazione attività ispettiva, di verifica o di controllo Omissione o abuso nell'attività di accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
<b>Atto /verbale di accertamento</b>	Predisposizione e sottoscrizione atto	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva, di verifica o di controllo	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione	<b>ALTO</b>

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

				professionale	
<b>Esecuzione atto</b>	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Omessa protocollazione Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	NULLO

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>INCARICHI E NOMINE</b>				
<b>Processo</b>	Conferimento incarichi e nomine				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al reperimento di figure professionali esterne all'ente ed alla nomina di figure professionali previste da leggi e regolamenti				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Provvedimento di conferimento incarico o nomina				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Atto di indirizzo o regolamentare</b>	Regolamentazione incarichi e nomine	Responsabile settore competente Organo esecutivo Organo consiliare	Predeterminazione di criteri discrezionali Erronea valutazione dotazione organica	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
<b>Predisposizione ed approvazione avviso pubblico</b>	Predisposizione avviso pubblico e determinazione di approvazione	Responsabile settore competente	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare soggetti particolari	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
	Pubblicazione determina	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo	<b>ALTO</b>
	Pubblicazione avviso	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
<b>Ricezione e protocollazione domande</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di	<b>MEDIO per plico ricevuto mezzo posta</b>  <b>BASSO per richiesta ricevuta a mezzo</b>

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

	a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica			formazione professionale	posta elettronica
<b>Istruttoria domande</b>	Verifica possesso requisiti previsti dall'avviso	Responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle domande Irregolare valutazione dei requisiti Omessa acquisizione dichiarazione inerente l'assenza delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Provvedimento conferimento incarico</b>	Predisposizione e approvazione atto	Responsabile settore competente Sindaco Organo consiliare per le nomine di competenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge Conferimento incarico o nomina in assenza delle verifiche finalizzate all'assenza di cause ostative	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Esecuzione provvedimento</b>	pubblicazioni previste dalla normativa vigente	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo	omessa pubblicazione	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO



**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione del contenzioso				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al reperimento di avvocati per la tutela dell'ente innanzi agli organi giurisdizionali e per l'acquisizione di servizi legali				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio				
<b>Output del processo</b>	Provvedimento di conferimento incarico				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Atto di indirizzo, statutario o regolamentare</b>	Regolamentazione azione legale e conferimento incarico	Responsabile settore competente Organo esecutivo Organo consiliare	Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
<b>Atto di azione o resistenza in giudizio</b>	Predisposizione atto ed approvazione	Organo competente	Lite temeraria Abuso dello strumento dell'accordo transattivo	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
<b>Nomina legale</b>	Predisposizione e approvazione atto	Responsabile settore competente Sindaco	Conferimento incarico o nomina in assenza delle verifiche finalizzate all'assenza di cause ostative Assenza di rotazione Mancata verifica congruità compenso Mancata stipula disciplinare e modalità espletamento incarico	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso improprio( innanzi all'organo /ufficio che ha elevato la sanzione)				
<b>Input del processo</b>	Iniziativa di parte				
<b>Output del processo</b>	Atto di II grado				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Istanza di parte</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica c. Richiesta ricevuta brevi manu	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	MEDIO per plico ricevuto a mezzo posta e per richiesta ricevuta brevi manu  BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria</b>	Verifica fondatezza istanza Accoglimento/diniego istanza	Agente di polizia municipale	Assenza delle verifiche.	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	<b>ALTO</b>
<b>Esecuzione atto</b>	protocollazione e assegnazione numero  trasmissione atto	Responsabile Ufficio protocollo/agente di polizia municipale	Ritardo nella protocollazione Mancata trasmissione	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati	<b>ALTO</b>

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso proprio (ricorso innanzi la prefettura/Ufficio territoriale del Governo)				
<b>Input del processo</b>	Iniziativa di parte				
<b>Output del processo</b>	Deposito controdeduzioni				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Istanza di parte</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica c. richiesta ricevuta brevi manu	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	MEDIO per plico ricevuto a mezzo posta e per richiesta ricevuta brevi manu  BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria</b>	Verifica fondatezza sommaria istanza e trasmissione alla prefettura  Produzione controdeduzioni nei termini indicati dalla prefettura	Agente di polizia municipale	Assenza delle verifiche. Ritardo nella protocollazione Mancata trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Esecuzione atto</b>	Notifica provvedimento conclusivo	Responsabile Ufficio protocollo/ agente di polizia municipale	Omissione notificazione ordinanze	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati	NULLO

**ALLEGATO B1)**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>				
<b>Processo</b>	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso giurisdizionale				
<b>Input del processo</b>	Iniziativa di parte				
<b>Output del processo</b>	Deposito memorie				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
<b>Istanza di parte</b>	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Ricorso a mezzo posta  b. Ricorso a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	MEDIO per ricorso a mezzo posta  BASSO per ricorso a mezzo posta elettronica
<b>Istruttoria</b>	Verifica fondatezza istanza  Predisposizione memoria difensiva e deposito in cancelleria  Partecipazione udienze	Agente di polizia municipale	Ritardo omissione predisposizione atto di legittimazione rappresentanza processuale  Ritardo o Mancata costituzione in giudizio Mancata comparsa in udienza Mancato deposito atti	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
<b>Esecuzione atto</b>	Ricezione sentenza di I grado e valutazione giudizio appello	Responsabile Ufficio protocollo/agente di polizia municipale Organo esecutivo	Ritardo nella protocollazione Omissione protocollazione	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati	ALTO

**ALLEGATO B1)  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>				
<b>Processo</b>	Programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare				
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al corretto e ordinato governo del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica				
<b>Input del processo</b>	D'ufficio/ istanza di parte				
<b>Output del processo</b>	Strumenti di pianificazione				
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>ANALISI DELLE CAUSE</b>	<b>LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO</b>
Atto di adozione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare	Predisposizione atto ed adozione	Responsabile settore competente Organo consiliare	Erronea qualificazione giuridica intervento Abuso nella valutazione interesse pubblico Omissione apposizione vincoli	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati	ALTO
Pubblicazione atto	Pubblicazioni e deposito atto adottato	Responsabile settore competente Responsabile del procedimento	Omessa o incompleta pubblicazione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati	NULLO
Istruttoria	Ricezione osservazioni Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle osservazioni	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta  BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica

**ALLEGATO B1)**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO PER FASI DEL PROCESSO**

	ricevuta a mezzo posta elettronica				
	Esame osservazioni	Responsabile settore competente Responsabile del procedimento	Mancata o erronea valutazione osservazioni	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	ALTO
Approvazione atto	Predisposizione atto ed approvazione	Responsabile settore competente Organo consiliare	Abuso nella valutazione interesse pubblico Omissione opposizione vincoli Inadeguata valutazione osservazioni Discordanza risultanze esame istruttorio	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati	ALTO
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento	Omessa protocollazione Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	NULLO