

Allegato sub 2.1

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Programmazione fabbisogno del personale	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M05 M06 M07 M10 M11 M12 M14 M15	Dirigente settore Segreteria Generale e Staff - Ufficio Personale
			Ritardo nell'approvazione del fabbisogno;	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Poca coerenza con gli strumenti programmatori;	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Mancato rispetto degli obblighi per predisposizione;	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Assunzione di personale	Pilotamento delle procedure	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M05 M06 M07 M10 M11 M12 M14 M15	Dirigente settore Segreteria Generale e Staff - Ufficio Personale
			Irregolarità nella procedura o nella formazione della Commissione	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Predeterminazione di requisiti di accesso personalizzati	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Criteri di valutazione troppo generici	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Criteri di valutazione delle prove al fine di selezionare dati candidati	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M05 M06 M07 M10 M11 M12 M14 M15	Dirigente settore Segreteria Generale e Staff - Ufficio Personale
			Irregolarità nella procedura	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Attribuzione progressione economica senza requisiti	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso									
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione incarichi	Attribuzione incarichi dirigenziali	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M16 M15	Dirigente settore Segreteria Generale e Staff - Ufficio Personale
			Irregolarità nella procedura	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Irregolarità nella formazione della Commissione	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Predeterminazione di requisiti di accesso personalizzati	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale	Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M05 M06 M07 M10 M11 M12 M14 M15	Dirigente settore Segreteria Generale e Staff - Ufficio Personale
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Violazione delle disposizioni normative e regolamentari anche interne	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
			Omesse attestazioni e conseguente insufficiente controllo	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale	Contrattazioni e decentrata	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M05 M06 M07 M10 M11 M12 M14 M15	Dirigente settore Segreteria Generale e Staff - Ufficio Personale
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Violazione delle disposizioni normative e regolamentari	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
			Dilatazione e ritardi nelle trattative	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazioni e extra-istituzionali personale dipendente	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15	Dirigente settore Segreteria Generale e Staff - Ufficio Personale
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Violazione delle disposizioni normative e regolamentari per il conferimento	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Omesso controllo delle dichiarazioni rese dai dipendenti	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Programmazione	Programma triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi e forniture	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti, o carente programmazione	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, Ufficio OO.PP. e Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Poca coerenza con gli strumenti programmatori;	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Medio			
			Mancato rispetto degli obblighi per la predisposizione;	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Affidamento appalto/concessione / accordo quadro di lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta	Pilotamento delle procedure per favorire un operatore economico	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, RUP nominato e Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Conflitto d'interesse	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Elusione della normativa di settore per convenienze	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Affidamento appalto/concessione /accordo quadro esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ristretta	Pilotamento delle procedure per favorire un operatore economico	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, RUP nominato e Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Conflitto d'interesse	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Elusione della normativa di settore per convenienze	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Affidamento appalto/concessione /accordo quadro di lavori, beni e servizi mediante il sistema della procedura negoziata	Pilotamento delle procedure per favorire un operatore economico	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, RUP nominato e Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Elusione della normativa di settore per convenienze	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				Artificioso frazionamento dell'appalto per rientrare entro i limiti di importo	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE			
			INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI		Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Affidamento appalto/concessione di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto (puro o mediato)	Pilotamento delle procedure per favorire un operatore economico	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, RUP nominato e Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Alto	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Alto			
			Elusione della normativa di settore per convenienze	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Medio			
				Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE			
			Artificioso frazionamento dell'appalto per rientrare entro i limiti di importo		INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso				
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Affidamento degli incarichi professionali	Pilotamento delle procedure per favorire un operatore economico	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, RUP nominato e Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Conflitto d'interesse	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Alto	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Elusione della normativa di settore per convenienze	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Fase precontrattuale: contratto e adempimenti conseguenti	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico e Dirigente del Settore Segreteria e STAFF - Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Alto			
			Ritardo negli adempimenti prodromici necessari per la stipula del contratto	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Omissione dei controlli richiesti ai fini della stipula	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Subappalto	Omissione dei controlli richiesti ai fini della disciplina del subappalto	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, RUP nominato e Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Varianti	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, RUP nominato e Ufficio Contratti
			Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Mancata rilevazione di errore progettuale	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Alto	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Fase esecutiva	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18	Ogni Dirigente di settore, RUP nominato e Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Mancanza di controlli sullo stato di esecuzione	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
Irregolarità nella contabilizzazione lavori	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso								
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area Commercio	SCIA Commerciale, attività produttive		Mancanza di controlli	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Commercio
				Omessa attività istruttoria e di controllo	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
				Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso				
Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso									
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO				

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area commercio e viabilità	Provvedimenti autorizzazioni e concessioni nulla osta certificazioni in materia commerciale e di viabilità	Mancanza di controlli	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Commercio e Ufficio Viabilità
			Omessa attività istruttoria e di controllo	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
			Ritardo nell'emanazione del provvedimento	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area commercio e viabilità	Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Servizio Polizia Locale
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Ritardo nell'emanazione del provvedimento	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area cultura	Concessione uso temporaneo sale civiche		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	BASSO	M01 M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Ufficio Cultura
			Ritardo nell'emanazione del provvedimento	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI	BASSO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area cultura, sociale, istruzione	Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi o patrocinio ad enti ed associazioni	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti; conflitto d'interesse	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Dirigente dei Servizi Finanziari e Sociali e rispettivi uffici
			Omessa attività istruttoria e di controllo	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Disparità di trattamento	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area sociale	Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, servizi socio-assistenziali ai cittadini, e persone in difficoltà	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti; conflitto d'interesse	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Finanziario e Sociale – Servizi Sociali
			Omessa attività istruttoria e di controllo	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Alto	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area Contratti	Concessioni cimiteriali	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	BASSO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente del Settore Segreteria e STAFF - Ufficio Contratti
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI		BASSO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate e spese	Accertamenti	Omessa registrazione		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Alto	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Finanziario e Sociale – Servizi Ragioneria, Tributi ed economato
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio				
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Medio						
VALORE MEDIO FATTORI					MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO				

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate e spese	Riscossioni	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Alto	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Finanziario e Sociale – Servizi Ragioneria, Tributi ed economato
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio				
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Medio						
VALORE MEDIO FATTORI					MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO				

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate e spese	Impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Finanziario e Sociale – Servizi Ragioneria, Tributi ed economato
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso				
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso						
VALORE MEDIO FATTORI					MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	BASSO				

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate e spese	Liquidazioni	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Ogni dirigente settore e Responsabile del procedimento
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Falsa attestazione dell'avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso					
INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso										
					VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	BASSO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate e spese	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Finanziario e Sociale – Servizi Ragioneria, Tributi ed economato
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso					
INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso										
					VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	BASSO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate e spese	Società partecipate	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M17	Dirigente Settore Finanziario e Sociale – Servizi Ragioneria, Tributi ed economato
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Omessa attività di controllo		COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Conflitto d'interesse	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso					
INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso										
					VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	BASSO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio e Dirigente del Servizio Finanziario Ufficio Ragioneria
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni – Area Patrimonio	Inventario beni immobili	Omissioni ed errori nella gestione dell'inventario	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	BASSO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI		BASSO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni – Area Economato	Inventario beni mobili	Omissioni ed errori nella gestione dell'inventario	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	BASSO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Finanziario e Sociale – Servizi Ragioneria, Tributi ed economato
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI		BASSO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni	Acquisizioni e acquisti beni immobiliari	Stima erronea del bene per interessi di parte		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso				
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso						
			VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	BASSO					

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni	Acquisizioni donazioni da terzi	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
					RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
						INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI					
			VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO					

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni e locazioni	Locazioni beni immobili	Stima erronea del canone per interessi di parte		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso				
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso						
			VALORE MEDIO FATTORI	BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO					

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni e locazioni	Assegnazioni alloggi comunali	Inotemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio e Ufficio Tecnico Amministrativo
			Omessa attività istruttoria e di controllo	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Conflitto d'interesse con commissari o responsabili del procedimento.	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni e locazioni	Concessione delle sale e immobili del patrimonio comunale	Inotemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Conflitto d'interesse	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni e locazioni	Concessione beni del patrimonio comunale	Inotemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Conflitto d'interesse	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
			INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso						
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni e locazioni	Convenzioni con associazioni, enti e volontariato	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio
			Conflitto d'interesse	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa attività istruttoria e di controllo per interesse di parte	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Comando di Polizia Locale
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa attività istruttoria e di controllo per interesse di parte	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Comando di Polizia Locale
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE			
			INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI		Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa attività istruttoria e di controllo per interesse di parte	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Comando di Polizia Locale
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Controlli sull'uso del territorio	Omessa attività istruttoria e di controllo per interesse di parte	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Comando di Polizia Locale
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa attività istruttoria e di controllo per interesse di parte	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Comando di Polizia Locale
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
				COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M03 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Dirigente Settore Demografici, Cultura e Polizia Locale – Comando di Polizia Locale
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Omissioni o ritardi	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Erronea applicazione della normativa di riferimento	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Incarichi e nomine	Incarichi	Conferimento o incarichi di collaborazioni e consulenza	Inotemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M06 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15	Ogni dirigente settore
				Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA			
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Conflitto d'interesse	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Incarichi e nomine	Nomine	Nomine dei rappresentati del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni	Inotemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M06 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15	Segretario generale e dirigente del Servizio di Segreteria generale e Staff
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Area Affari legali e contenzioso	Risarcimenti e contenziosi	Gestione del contenzioso interno ed esterno	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M02 M06 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15	Segretario generale e dirigente del Servizio di Segreteria generale e Staff – Ufficio Legale
			Conflitto d'interesse	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di Gruppo	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso								
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Area Affari legali e contenzioso	Risarcimenti e contenziosi	Pareri legali e supporto giuridico	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M06 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15	Segretario generale e dirigente del Servizio di Segreteria generale e Staff – Ufficio Legale
			Conflitto d'interesse	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di Gruppo	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Alto	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso								
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Area Affari legali e contenzioso	Risarcimenti e contenziosi	Gestione dei sinistri ed assicurazioni	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M02 M06 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15	Dirigente Settore Finanziario e Sociale – Servizi Ragioneria, Tributi ed economato
			Conflitto d'interesse	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di Gruppo	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso								
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Area Affari legali e contenzioso	Transazioni	Autorizzazioni al ricorso a transazioni ed altri rimedi alternativi a quelli giurisdizionali	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M02 M06 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15	Segretario generale e dirigente del Servizio di Segreteria generale e Staff – Ufficio Legale
			Conflitto d'interesse	MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di Gruppo	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Mancanza di proporzionalità e reciprocità	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governio del Territorio	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione e urbanistica di carattere generale	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
			Conflitto d'interesse	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Pilotamento procedure	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Pianificazione urbanistica	Provvedimen ti di pianificazion e urbanistica attuativi: Convenzione Urbanistica	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15	Dirigente Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Convenzione non sufficientemente dettagliata	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Conflitto d'interesse	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Pianificazione urbanistica	Provvedimen ti di pianificazion e urbanistica attuativi: Monetizzazio ne Aree Standard	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15	Dirigente Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Conflitto d'interesse	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Pianificazione urbanistica	Provvedimen ti di pianificazion e urbanistica attuativi: Accordo urbanistico e di programma	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15	Dirigente Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Sproporzione tra beneficio pubblico e privato	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Conflitto d'interesse	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
VALORE MEDIO FATTORI				MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI		MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Area Urbanistica ed edilizia privata	Assegnazioni e pratiche istruttoria	Mancata rilevazione/comunicazione e presenza conflitto di interesse con istanti		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	BASSO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
					RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
					INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
					VALORE MEDIO FATTORI	BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI	BASSO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Titoli abilitativi	Permesso di Costruire	Errato calcolo del contributo di costruzione e/o degli oneri		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
					Conflitto d'interesse	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
					Pilotamento procedure	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
					Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti	Basso					
					VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Titoli abilitativi	Autorizzazioni Ambientali	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti		MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata – Ufficio Ambiente
					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
					Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
					Conflitto d'interesse	Basso					
					VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Titoli abilitativi	SUAP - variante in deroga agli strumenti urbanistici	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso								
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Titoli abilitativi	SCIA, SCIA alternativa al PdC, CIL - CILA	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
			Conflitto d'interesse	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso								
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Titoli abilitativi	Cambio destinazione d'uso	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
			Conflitto d'interesse	MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso								
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Governo del Territorio	Titoli abilitativi	Condono edilizio	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Medio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M10 M12 M14 M15 M16 M18	Dirigente Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Medio	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Mancato rispetto dei limiti e dei requisiti necessari per interessi di parte	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Conflitto d'interesse	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Processi Comuni	Accesso agli atti	tutte le tipologie di accesso	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Ogni dirigente settore
				MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Ritardo negli adempimenti	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
			Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti per tipologia di accesso	RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
				INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Processi Comuni	Conferenza di servizi	Ove prevista	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti;	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Ogni dirigente settore
				CONFLITTO D'INTERESSE	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Medio			
			Omessa attività istruttoria e di controllo requisiti per tipologia di accesso	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Medio	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
				RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Medio			
			Ritardo negli adempimenti	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
				VALORE MEDIO FATTORI	MEDIO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			

MACRO AREA	SOTTO AREA	PROCESSI	REGISTRO RISCHIOSI	EVENTI	FATTORI RI RISCHIO	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	INDICATORI	VALORE: ALTO MEDIO BASSO	PONDERAZIONE RISCHIO in base a valori medi fattori e indicatori	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARE	RESPONSA BILE DELLE MISURE
Processi Comuni	Gestione delle pubblicazioni	Gestione delle pubblicazioni all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	Ritardo adempimenti	negli	MANCANZA DI MISURE DI CONTROLLO	Basso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Alto	MEDIO	M01 M02 M04 M05 M06 M07 M12 M14 M15 M16	Ogni dirigente settore
					MANCANZA DI TRASPARENZA	Basso	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	Basso			
			Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	delle	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Basso	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Basso			
					RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso	IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE	Basso			
					INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	Basso					
					VALORE MEDIO FATTORI	BASSO	VALORE MEDIO INDICATORI	MEDIO			