

		b1_ analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio							
n.o.	Processo	a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interess e esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella "	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazion e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Concorso per l'assunzione di personale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	A	M	B-	A	M	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
2	Progressione in carriera del personale	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	A	A	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	Mobilità dall'esterno ex art.30 del D.lgs 165/2001	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	A	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
4	Mobilità ex art.34 bis D.lgs 165/2001	b)mancanza di trasparenza	B	N	B-	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
5	Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.	g)inadeguata cultura di legalità	N	A	M	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
6	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	g)inadeguata cultura di legalità	N	A	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
7	Conferimenti incarichi di consulenza o collaborazione	e)scarsa responsabilizzazione	A	A	B-	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
8	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	c) eccessiva regolamentazione	B-	M	M	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
9	Procedimenti disciplinari	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
10	Rilevazione eccedenze personale	d) responsabilità in capo ad unico soggetto	B	A	B-	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
11	Redazione ed aggiornamento programma triennale opere pubbliche	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	A	A	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
12	Redazione ed aggiornamento programma biennale beni e servizi	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	A	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso (B)
13	Individuazione istituto per l'affidamento (sistema di gara)	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	A	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
14	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca, sebbene non riferiti all'operato di questo comune, confermano la necessità di adeguate misure.
15	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ex art. 36 Codice dei contratti	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	M	A	A	A	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e sebbene i vantaggi sono di valore contenuto il rischio è ritenuto alto
16	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
17	Individuazione requisiti di qualificazione	g) inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
18	Individuazione criteri di aggiudicazione	g) inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
19	Revoca del bando	g) inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	A	M	B	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca, sebbene non riferiti all'operato di questo comune, confermano la necessità di adeguate misure.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
20	Valutazione delle offerte	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
21	Verifica dell'anomalia delle offerte	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
22	Redazione del crono programma	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
23	Varianti in corso di esecuzione	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	M	A	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativa e d è idoneo a produrre vantaggi a terzi di importi notevoli.pertanto il rischio è ritenuto alto.
24	Autorizzazione al subappalto	e)scarsa responsabilizzazione	A	B	B-	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
25	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	e)scarsa responsabilizzazione	A	M	B	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativa e d è idoneo a produrre vantaggi a terzi di importi notevoli.pertanto il rischio è ritenuto medio.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
26	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	g) inadeguata cultura di legalità	A	M	B	M	A	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativa e d è idoneo a produrre vantaggi a terzi di importi notevoli. pertanto il rischio è ritenuto medio.
27	Nomina del collaudatore	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	A	M	B-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
28	Vendita beni patrimonio disponibile mediante trattativa diretta	b) mancanza trasparenza	A	B	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
29	1. Autorizzazione alla tumulazione ed estumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato 2. Autorizzazione ad effettuare l'inumazione ed esumazione delle salme	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
30	Autorizzazioni al personale a svolgere incarichi esterni	b) mancanza trasparenza	M	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
31	parere su SCIA edilizia di competenza del SUAP,	d) responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
32	pareri su SCIA attività produttive di competenza del SUAP	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
33	Concessione di posteggi mercatali	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
34	Autorizzazioni attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
35	Concessione per l'occupazione del suolo pubblico	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
36	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	B	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
37	Pubblica sicurezza – Autorizzazione: 1. fuochi d'artificio 2. istruttore / direttore di tiro a segno 3. Lotteria, tombola e pesca di beneficenza 4. mestiere di fochino 5. ospitalità stranieri	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	B	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
38	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga 1. per i cantieri edili - stradali – industriali 2. per manifestazioni temporanee rumorose	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
39	Autorizzazione integrata ambientale - AIA	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
40	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
41	Autorizzazione unica ambientale - AUA	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
42	Valutazione di incidenza ambientale - VINCA	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
43	Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
44	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
45	Adozione di aree a verde pubblico	g)inadeguata cultura di legalità	B	A	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
46	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	g)inadeguata cultura di legalità	B	A	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
47	contrassegno di parcheggio per disabili	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
48	Autorizzazione per installazione di ponteggio	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
49	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
50	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
51	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
52	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
53	Indennizzi e risarcimenti	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
54	Integrazione rette case di riposo	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
55	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti servizi	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
56	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
57	Verifica morosità entrate patrimoniali	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
58	Gestione delle sanzioni per violazioni del C.d.S. e avvisi di accertamento di violazioni	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
59	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	M	B-	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
60	Accertamenti con adesione dei tributi locali	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	M	B-	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
61	Riscossione/rendicontazione diritti di segreteria	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo può generare il rischio è stato ritenuto Basso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
62	Rateizzazione entrate comunali	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
63	Biblioteca: 1. Prestito locale 2. Prestito interbibliotecario	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo può generare il rischio è stato ritenuto Basso.
64	Punto internet	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo può generare il rischio è stato ritenuto Basso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
65	Biblioteca: Acquisizione patrimonio documentario	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo può generare il rischio è stato ritenuto Basso.
66	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
67	Gestione magazzino	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
68	Gestione cauzioni e fideiussioni	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
69	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	A	B	B	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
70	Gestione canoni demaniali	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. Inrelazione peraltro al vantaggio di valore modesto che potrebbe derivarne a terzi il rischio di valuta Basso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
71	Pareri congruità' canoni locazioni passive e stima valore immobili	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
72	Lasciti e donazioni	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
73	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
74	Gestione polizze assicurative	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
75	Bilancio di previsione	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	M	B	B	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
76	Documento Unico di Programmazione – DUP	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	M	B	B	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
77	Rendiconto della gestione	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	M	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-.
78	Piano esecutivo di gestione – PEG	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	M	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-.
79	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	M	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
80	Inventario beni mobili e immobili	g) inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-.
81	Monitoraggio equilibri di bilancio	g) inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-.
82	Impegni di spesa	g) inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
83	Registrazione fatture	g)inadeguata cultura di legalità	B-	B	B-	B	B	B	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-.
84	Mandati di pagamento	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
85	Liquidazione fatture	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
86	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	A	B	B	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
87	Stipendi-Paghe	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
88	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
89	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
90	Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
91	Verifiche e controlli sui consumi	g)inadeguata cultura di legalità	B-	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
92	Anagrafe: 1. Iscrizioni registri anagrafici 2. Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità 3. Variazione di indirizzo	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	B	B-	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
93	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
94	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
95	Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
96	Anagrafe. 1. Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune 2. Variazioni e cancellazioni anagrafiche	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
97	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
98	Stato civile: Acquisto della cittadinanza	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
99	Anagrafe: Comunicazione all'ufficio tributi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, effettuando o meno le comunicazioni.
100	Anagrafe: 1. Attestazione di regolarità di soggiorno 2. Attestazione di soggiorno permanente	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
101	Anagrafe: Certificati anagrafici	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
102	Anagrafe: Autentica di firma	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
103	Anagrafe: Autentica di copia	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
104	Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	M	M	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>
105	Autenticazione scritture private	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	B	B	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, effettuando o meno le verifiche.</p>
106	Rogito atti segretario comunale	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	M	B-	M	B	B	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, effettuando o meno le verifiche.</p>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
107	Igiene urbana: controllo servizio di raccolta	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
108	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Sospensione attività	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
109	Leva: Variazioni liste di leva	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
110	Leva: Certificati di leva	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
111	Rilascio tessera elettorale	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
112	revisione semestrale e dinamica liste elettorali	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
113	Elettorale: 1. aggiornamento albo scrutatori 2. aggiornamento albo Presidenti di seggio	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
114	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare -	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
115	Aggiornamento albo Giudici Popolari	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
116	Gestione patrimonio: adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
117	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
118	Cooperazione della Polizia locale con altre forze dell'ordine	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
119	Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti.
120	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti.
121	Rinvenimento oggetti smarriti	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
122	Controllo autorizzazioni di commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati -	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
123	controllo concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico -	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
124	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
125	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	g) inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
126	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dei titoli edilizi	d) responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B-	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
127	Restituzione del contributo di costruzione	d) responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è potenzialmente idoneo a procurare vantaggi. Il rischio è ritenuto Medio (M).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
128	Stato civile: 1. Redazione atto di nascita 2. Trascrizione atti di nascita 3. Trascrizione atto di matrimonio 4. Redazione atto di morte 5. Trascrizione atto di morte	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
129	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
130	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
131	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
132	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
133	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
134	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
135	Stato civile: Cambio nome/cognome	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
136	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
137	Stato civile: Adozione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
138	Stato civile: Riconoscimenti e disconoscimenti	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
139	Attribuzione incarichi dirigenziali	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche. In relazione peraltro al vantaggio che potrebbe derivarne a terzi il rischio di valuta Medio.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
140	Nomina Nucleo di valutazione	g) inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche. In relazione peraltro al vantaggio che potrebbe derivarne a terzi il rischio di valuta Basso.
141	Procedure correlate alla nomina di amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)	g) inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
142	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	g) inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	M	M	M	Gli incarichi esterni, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
143	Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	A	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e dati i valori economici che il processo attiva.
144	Stima del rischio contenzioso	g)inadeguata cultura di legalità	B	A	B-	A	B	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità significativi, ma non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
145	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ritardare gli adempimenti e ottenere vantaggi e utilità personali e dati i valori economici che il processo attiva,

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
146	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per OMETTERE gli adempimenti e ottenere vantaggi e utilità personali e dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso.
147	Denunce infortuni sul lavoro	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
148	Indagini su delega della Procura	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
149	Istruttoria proposte transazioni giudiziali	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
150	Istruttoria proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
151	Bonifica e ripristino di aree contaminate	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
152	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	g)inadeguata cultura di legalità	B	A	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
153	Toponomastica: Attribuzione numero civico	g)inadeguata cultura di legalità	B	A	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
154	Pianificazione urbanistica: fase di redazione del piano	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	M	M	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
155	Pianificazione urbanistica: fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	b)mancanza trasparenza	A	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
156	Pianificazione urbanistica: fase di approvazione del piano	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	M	M	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
157	Pianificazione urbanistica: varianti specifiche al piano	b)mancanza trasparenza	A	A	B-	M	M	M	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
158	Pianificazione attuativa: piani attuativi di iniziativa privata	b)mancanza trasparenza	A	A	B-	M	M	M	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
159	Pianificazione attuativa: piani attuativi di iniziativa pubblica	b)mancanza trasparenza	A	A	B-	M	M	M	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
160	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – calcolo degli oneri	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
161	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – individuazione delle opere di urbanizzazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	A	A	B-	M	M	M	M	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
162	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	A	B-	M	M	M	M	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
163	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – monetizzazione delle aree a standard	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	M	M	M	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
164	Pianificazione attuativa: approvazione del piano	g) inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	M	M	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
165	Pianificazione attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione	g) inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	M	M	M	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (ommettendo i controlli necessari).
166	Nulla osta per trasporti eccezionali	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
167	Ordinanze regolamentazione circolazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
168	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
169	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
170	Pattugliamento stradale	g)inadeguata cultura di legalità	B	A	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.
171	Controllo segnaletica	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
172	Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
173	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	e) scarsa responsabilizzazione	A	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
174	Sequestro di veicoli	g) inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
175	Rilievo incidente	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
176	Ricovero minori in struttura	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	B	B	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. In relazione peraltro al limitato potere discrezione in capo alla struttura si valuta il rischio Basso.
177	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	b)mancaza trasparenza	M	M	B-	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,in favore di taluni sooggetti a scapito di altri.
178	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,in favore di taluni sooggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
179	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	b)mancanza trasparenza	M	B	B-	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
180	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013	b)mancanza trasparenza	M	M	B-	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
181	Rilevazione di Customer Satisfaction	b)mancanza trasparenza	M	M	B-	M	B	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
182	Rilascio carte d'identità	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
183	Certificati anagrafici storici	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
184	Registro convivenze di fatto	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
185	Biblioteca: catalogazione	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
186	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
187	Procedure di accatastamento immobili	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
188	Registrazione movimenti inventariali	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
189	Aggiornamento PTPCT	c)eccessiva regolamentazione	M	A	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
190	Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
191	Protezione civile: Esercitazione e formazione del personale interno	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,in favore di taluni sooggetti a scapito di altri.
192	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,in favore di taluni sooggetti a scapito di altri.
193	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,in favore di taluni sooggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
194	Partecipazione a coordinamenti intercomunali di protezione civile	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
195	Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
196	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
197	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
198	Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
199	Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
200	Archiviazione atti in archivio di deposito	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
201	Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
202	Scarto di atti di archivio	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
203	Notifiche	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto BASSO
204	Pubblicazioni albo on line	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
205	Pensioni: Pratiche	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
206	Conferenze stampa e comunicati stampa	b)mancanza trasparenza	M	A	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
207	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	g)inadeguata cultura di legalità	M	A	B-	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
208	Interventi di somma urgenza	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	M	M	M	A	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e sebbene i vantaggi sono di valore contenuto il rischio è ritenuto alto.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
209	Attuazione progetti di e-government	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
210	Sviluppo progetti wifi e open data	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
211	Gestione sito web: 1. Creazione e aggiornamento pagine 2. Monitoraggio contatti sito web	b)mancanza trasparenza	M	M	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
212	Acquisto e consegna firme digitali	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
213	Dematerializzazione dei documenti	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
214	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
215	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
216	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
217	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
218	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
219	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
220	Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	b)mancanza trasparenza	A	M	B-	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
221	Ordinanze sindacali in qualità di Ufficiale di governo	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,in favore di taluni sooggetti a scapito di altri.
222	Ordinanze sindacali contingibili e urgenti	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,in favore di taluni sooggetti a scapito di altri.
223	Controllo sulle società partecipate	e)scarsa responsabilizzazione	A	M	B-	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,in favore di taluni sooggetti a scapito di altri.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
224	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
225	Piani di razionalizzazione delle società	f)competenze inadeguate	A	M	B-	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità di gruppi di persone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
226	Tenuta dell'archivio degli Statuti degli enti e società	b)mancanza trasparenza	B	B	B-	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
227	Acquisto partecipazioni azionarie	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B-	B	B	B	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità di gruppi di persone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>
228	Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie -	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	M	B	B	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità di gruppi di persone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>
229	Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B-	B	M	M	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità di gruppi di persone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
230	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	b)mancanza trasparenza	M	M	B-	M	M	M	M	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
231	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – richiesta di integrazioni documentali	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
232	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – calcolo del contributo di costruzione	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
233	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- richiesta di integrazioni documentali	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
234	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- calcolo del contributo di costruzione	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
235	Permesso di costruire in sanatoria -	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
236	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
237	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
238	Restauro e risanamento conservativo (leggero) – CILA	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
239	Restauero e risanamento conservativo (pesante) – SCIA	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
240	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" – SCIA	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
241	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa al PdC autorizzazione	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
242	Nuova costruzione di un manufatto edilizio – PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
243	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa al PdC	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
244	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
245	Realizzazione di infrastrutture e impianti - PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
246	Torri e tralicci - PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
247	1. Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi 2. Realizzazione di pertinenze 3. Depositi e impianti all'aperto PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
248	Ristrutturazione urbanistica PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
249	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) – CILA	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
250	Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato – CILA	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
251	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola – CILA	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
252	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
253	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali – PdC /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
254	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica – PdC /silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
255	SCIA in sanatoria –	g) inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
256	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - PdC e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	d) responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
257	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica – PdC / Silenzio rifiuto	d) responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
258	Agibilita' – SCIA	g) inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	M	M	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .