

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	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.
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-).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
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.
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)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
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)
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)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
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.
14	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture ex art. 50, comma 1, lett. c), d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti	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, anche senza consultazione di più OO.EE. , di servizi e forniture di importo fino a 140,00 € e lavori di importo inferiore 150 mila € ex art. 50 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

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
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)
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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
20	Scelta del contraente-perfezionamento affidamento (affidamenti importi sopra soglia comunitaria)	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	A	B-	M	M	M	M	Notevole grado di discrezionalità nell'individuazione degli elementi costitutivi della gara
21	Scelta del contraente-perfezionamento affidamento (Affidamento mediante procedure semplificate art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito in regime transitorio dall'art. 1 Legge 11 settembre 2020 n. 120 - fino al 31.12.2021)	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	A	B	M	M	M	A	La scelta del contraente costituisce una fase altamente discrezionale e dunque rischiosa quando l'affidamento viene effettuato direttamente, senza alcuna procedura comparativa
22	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) .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
23	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) .
24	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) .
25	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 e ritenuto alto.
26	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) .
27	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 e ritenuto medio.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
28	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.
29	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) .
30	Rendicontazione e controlli del contratto	d) responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B	M	M	M	M	La fase di rendicontazione e controllo, pur in presenza di rapporti contrattualizzati e' altrettanto importante, per cui se non viene svolta in modo adeguato, periodico e puntuale, puo' determinare un'esposizione al rischio di media rilevanza
31	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) .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
32	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) .
33	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) .
34	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) .
35	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) .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
36	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.
37	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.
38	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.
39	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
40	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 6. palestre 7. strumenti da punta e da taglio	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.
41	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) .
42	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.

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
43	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.
44	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.
45	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.
46	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) .
47	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.
48	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) .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
49	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) .
50	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-).
51	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) .
52	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).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
53	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).
54	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) .
55	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) .
56	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) .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
n.o.										
57	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).
58	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).
59	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).
60	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) .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
61	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.
62	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) .
63	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) .
64	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
65	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)
66	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.
67	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.
68	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
69	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)
70	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)
71	Gestione cauzioni e fidejussioni	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)
72	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
73	Gestione canoni demaniali e canone patrimoniale concessorio non ricognitorio	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.
74	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.
75	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.
76	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).

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
77	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).
78	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.
79	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.
80	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-.

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
81	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-.
82	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-.
83	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-.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
84	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-.
85	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)
86	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-.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
87	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)
88	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)
89	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.
90	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)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
91	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)
92	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) .
93	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) .
94	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
95	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.
96	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)
97	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)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
98	Stato civile: 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)
99	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)
100	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)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
101	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)
102	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.
103	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)
104	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)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
105	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-).
106	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-).
107	Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione	g)inadeguata cultura di legalità	M	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
108	Autenticazione scritture private	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, effettuando o meno le verifiche.
109	Rogito atti segretario comunale	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	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, effettuando o meno le verifiche.
110	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

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
111	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
112	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-)
113	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
114	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-)
115	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-)
116	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
117	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-)
118	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-)
119	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
120	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.
121	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.
122	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
123	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.
124	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.
125	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, levandoli o meno le sanzioni.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
126	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
127	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.
128	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-).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
129	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.
130	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).
131	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).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
132	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-).
133	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-).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
134	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	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	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-).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
136	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-).
137	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-).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
138	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-)
139	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
140	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-).
141	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-).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
142	Attività' di Polizia Giudiziaria	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi potrebbero essere rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (M).
143	Attività' di Polizia edilizia	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	B	B	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità contenuti. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
144	Attività di Polizia Ambientale	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	B	B	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità contenuti. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
145	Attività di polizia commerciale annonaria	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	M	B-	B	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi potrebbero essere rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (M).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
146	Attività inerente il procedimento sanzionatorio per violazioni al Codice della Strada ed altro.	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B-	B-	B	B	B	L'attività si fonda su trattamenti documentali informatizzati che non consentono ampi margini di manomissioni indebite. Pertanto il rischio è ritenuto basso (B)
147	Attività informativa per conto degli uffici dell'ente o di altri uffici autorizzati a richiedere particolari accertamenti	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B	M	B	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi potrebbero essere rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (M).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
148	Gestione autoparco comunale – gestione gasolio	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B	M	M	B	A	Il fenomeno di peculato si presta fisiologicamente, anche in considerazione dell'alto numero di eventi simili nella PA in generale
149	Verifica periodica requisiti assegnatari case ATER o comunali	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B	M	M	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione
150	Controllo, verifica e applicazione maggiorazioni per versamenti contributo di costruzione in edilizia privata in caso di rateizzazione	g)inadeguata cultura di legalità	B	B-	B	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
151	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.

ALLEGATO II) ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
152	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.
153	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)
154	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
155	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.
156	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).
157	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,

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
158	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.
159	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-).
160	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
161	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.
162	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.
163	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
164	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
165	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
166	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
167	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).
168	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.
169	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
170	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa privata</i>	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.
171	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa pubblica</i>	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.
172	Pianificazione attuativa: <i>convenzione urbanistica – calcolo degli oneri</i>	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
173	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).
174	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).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
175	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).
176	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.
177	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 (omdettendo i controlli necessari).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
178	Certificati di destinazione urbanistica	g)inadeguata cultura di legalità	B	B-	B	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
179	Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ex LR 32/2007	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	M	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
180	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).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
n.o.										
181	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).
182	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).
183	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).
184	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
185	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 sooggetti a scapito di altri.
186	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 sooggetti a scapito di altri.
187	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-).
188	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 sooggetti a scapito di altri.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
n.o.										
189	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.
190	Attività di polizia stradale	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	M	B-	B	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi potrebbero essere rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (M).
191	Interventi d'iniziativa o di concerto con il settore Lavori Pubblici in occasione di danni stradali, frane, smottamenti, caduta alberi sulla carreggiata, danni alla segnaletica ecc.	g)inadeguata cultura di legalità	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, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
192	Autorizzazione per transito in ZTL	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
193	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.
194	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	b)mancanza 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 soggetti a scapito di altri.
195	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 soggetti a scapito di altri.
196	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-).

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
197	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) .
198	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) .
199	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
200	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-)
201	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-)
202	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
203	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).
204	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-)
205	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
206	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 sooggetti a scapito di altri.
207	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 sooggetti a scapito di altri.
208	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
209	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.
210	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.
211	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 sooggetti a scapito di altri.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
212	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.
213	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-)
214	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
215	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-)
216	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-)
217	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
218	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-)
219	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-)
220	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

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
221	Publicazioni 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-)
222	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)
223	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 sooggetti a scapito di altri.
224	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 sooggetti a scapito di altri.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
225	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.
226	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)
227	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)
228	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)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
229	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)
230	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-)
231	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-)
232	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
233	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-)
234	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-)
235	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-)

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
236	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-)
237	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)
238	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 soggetti a scapito di altri.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
239	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 soggetti a scapito di altri.
240	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 soggetti a scapito di altri.
241	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)
242	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
243	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)
244	Acquisto partecipazioni azionarie	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 di gruppi di persone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
245	Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie -	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 di gruppi di persone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
246	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	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.
247	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.

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione
248	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 .
249	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 .
250	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
251	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 .
252	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 .
253	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
254	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 .
255	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 .
256	Restauro 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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
257	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 .
258	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 .
259	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
260	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 .
261	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 .
262	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
263	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 .
264	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
265	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 .
266	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 .
267	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
268	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola – CLA	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 .
269	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 .
270	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
271	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 .
272	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

n.o.	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
273	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 .
274	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 .

ALLEGATO "B" ANALISI RISCHIO

	Processo	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		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; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
n.o.										
275	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 .
276	Certificazione di idoneità abitativa	g)inadeguata cultura di legalità	M	B-	B	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi