

N.	Tit.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione					
				Iniziative	Attività	Output				Tavola di interesse "esterna"	Discrezionalità del decisore interno (da 1 a 5)	manifestazione di eventi correlati in passato	Impugnazione del ricorso decisionale	livello di collaborazione del responsabile				grado di attuazione delle misure di trattamento				
12	Altri servizi	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio - registrazione della posta in entrata e in uscita - registrazione di protocollo	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Settore Amministrativo - Ufficio del Protocollo	Inquinata dilatazione dei tempi - irregolarità nelle operazioni di protocollazione - cartazione di documenti - scadenza di termini procedurali con retrodatazione del visto di arrivo (a cura del personale)	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	B	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
13	Altri servizi	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio - organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione - evento	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Amministrativo - Ufficio Cultura e Turismo	violazione delle norme sul interesse di parte	Contesto non favorevole	M	A	N	A	A	M	di altri procedimenti e l'effettiva imparzialità per il contempo per il che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
14	Altri servizi	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio - convocazione, riunione, deliberazione verbale sottoscritto e pubblicato	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Amministrativo - Ufficio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	B	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
15	Altri servizi	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio - istruttoria, parere, intesa del provvedimento - proposta di provvedimento	istruttoria, parere, intesa del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti i settori	violazione delle norme procedurali	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	B	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
16	Altri servizi	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio - ricezione / individuazione del provvedimento - pubblicazione	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Settore Amministrativo - Ufficio Segreteria	violazione delle norme procedurali	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	B	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
17	Altri servizi	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte - istruttoria - provvedimento motivato di accoglimento e diffidente e rifiuto	domanda di parte	istruttoria	Tutti i Settori	violazione di norme per interesse/abilità	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	di altri procedimenti e l'effettiva imparzialità per il contempo per il che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
18	Altri servizi	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Iniziativa d'ufficio - archiviazione dei documenti secondo nomenclatura - archiviazione	archiviazione dei documenti secondo nomenclatura	archiviazione	Tutti i settori	violazione di norme procedurali, anche interne	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	B	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
19	Altri servizi	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Iniziativa d'ufficio - archiviazione dei documenti secondo nomenclatura - archiviazione	archiviazione dei documenti secondo nomenclatura	archiviazione	Tutti i settori	violazione di norme procedurali, anche interne	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	B	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
20	Altri servizi	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio - istruttoria, parere, intesa del provvedimento - sottoscritto e pubblicato	istruttoria, parere, intesa del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	B	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
21	Contratti pubblici	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bandi / lettera di invito - selezione - contratto di incarico professionale	bandi / lettera di invito	selezione	Tutti i settori	Selezione "bidista" per interesse/abilità di uno o più committenti - Modalità di conferimento in violazione della normativa di settore della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e integrità - Mancanza di pubblicità, omogeneità dei tempi di attesa/azione della selezione o insufficienza di trasparenza di parametri valutativi predefiniti, mancanza di trasparenza nella fase del conferimento dell'incarico (esclusione)	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
22	Contratti pubblici	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bandi - selezione - contratto - appalto	bandi	selezione	Tutti i Settori	Selezione "bidista" per interesse/abilità di uno o più committenti - Determinazione dei requisiti di accesso tal da favorire determinate imprese	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
23	Contratti pubblici	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato e consultazione diretta con gli operatori concorrenti - affidamento della prestazione	indagine di mercato e consultazione diretta con gli operatori concorrenti	affidamento della prestazione	Tutti i Settori	Selezione "bidista" / mancata trasparenza	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	Espressione non conforme meriti di discrasianza amministrativa, inoltre, vantage di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).	1 - Misure di trasparenza generale e attività sufficienti la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal che produce in favore del tutto uso di valore, in genere, non contestato. Percepito il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B). 2 - Formazione 3 - Aggiornamenti e Codice di comportamento	1 - Obbligo di adozione in caso di conflitto di interesse	Creazione di un contratto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025

N.	A.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione		
				Iniziative d'ufficio	Attività	Output				livello di interesse "pubblico"	dimensionalità del rischio interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	temperanza del rischio decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di situazione delle misure di trattamento	
40		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziative d'ufficio - attività di verifica - sanzione	iniziative d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Urbanistica - Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici pubblici in ufficio posti e competenza, delle quali dirigenti, in favore di non rispetto, procedono a omessa verifica, inviando a meno le sanzioni.</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011. 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 6 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
41	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziative d'ufficio - attività di verifica - sanzione	iniziative d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici pubblici in ufficio posti e competenza, delle quali dirigenti, in favore di non rispetto, procedono a omessa verifica, inviando a meno le sanzioni.</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011. 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
42	17	Gestione dei rifiuti	Recupero, recupero e smaltimento rifiuti	Il processo ha ad oggetto la gestione delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per la parte di competenza del Comune	raccolta	trasporto	smaltimento dei rifiuti	Settore Tecnico - Urbanistica	Omessa controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>contatti diretti per la raccolta di esentazione dei rifiuti, per gli interessi economici dei cittadini, procedono a omessa verifica, inviando a meno le sanzioni.</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011. 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
43		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziative d'ufficio - registrazione dei verbali delle sanzioni levate e ricezione accertamento dell'entrata e ricezione	iniziative d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e ricezione	accertamento dell'entrata e ricezione	Polizia Municipale	violazione della norma per interesse di parte dilatazione dei tempi	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Violazione delle norme per interesse di parte Omessa rilevazione delle infrazzioni, il fine di ottenere vantaggi</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011. 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
44		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrata	Iniziative d'ufficio - registrazione dell'entrata e ricezione	iniziative d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e ricezione	Tutti i Settori	Violazione della norma per interesse di parte dilatazione dei tempi Verifiche fiscali irregolari Mancato recupero di crediti Mancato monitoraggio di imponte Omessa approvazione dei ruoli di imposta Mancato controllo di contropartite Applicazione di sgravi fiscali irregolari Mancato Aggiornamento e ricezione di canoni locativi	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	<p>Esposizione non conforme maggior di omessa rilevazione della pubblicazione di informazioni ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica"</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
45		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno registrazione dell'impegno contabile - liquidazione e pagamento della spesa	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i Settori	inquinata dilatazione dei tempi per costruzione e il deterioramento del provvedimento tecnico a concorre "sotto" al funzionamento Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione Mancoscrizione del volume informativo affidamento di somme con la finalizzazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni inesistenti e di pagamento Effettuazione di spese preautorizzate inutili Spese di rappresentanza inutili e improprie	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	A	A	<p>Gli uffici pubblici in ufficio posti e competenza, delle quali dirigenti, in favore di non rispetto, procedono a omessa verifica, inviando a meno le sanzioni.</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
46		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziative d'ufficio - quantificazione e liquidazione - pagamento	iniziative d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Finanziario	violazione di norme	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	<p>Esposizione non conforme maggior di omessa rilevazione della pubblicazione di informazioni ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica"</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
47		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziative d'ufficio - quantificazione e liquidazione - pagamento	iniziative d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore Finanziario	violazione di norme - indibita verificazione in materia di prestazioni	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	<p>Esposizione non conforme maggior di omessa rilevazione della pubblicazione di informazioni ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica"</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
48		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEE, ecc.)	Iniziative d'ufficio - quantificazione e liquidazione - ricezione	iniziative d'ufficio	quantificazione e ricezione	ricezione	Settore Finanziario	violazione di norme - mancata ricezione nella base di calcolo su ruoli di parte di affidamento di somme con la finalizzazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni inesistenti e di pagamento Effettuazione di spese preautorizzate inutili Spese di rappresentanza inutili e improprie	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	<p>Esposizione non conforme maggior di omessa rilevazione della pubblicazione di informazioni ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica"</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
49		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bande e capitoli di gara - selezione - contratto e gestione del contratto	bande e capitoli di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico - LL.PP.	Selezione "falsata", Omessa controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>contatti diretti per la raccolta di esentazione dei rifiuti, per gli interessi economici dei cittadini, procedono a omessa verifica, inviando a meno le sanzioni.</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
50		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bande e capitoli di gara - selezione - contratto e gestione del contratto	bande e capitoli di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico - LL.PP.	Selezione "falsata", Omessa controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>contatti diretti per la raccolta di esentazione dei rifiuti, per gli interessi economici dei cittadini, procedono a omessa verifica, inviando a meno le sanzioni.</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
51		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bande e capitoli di gara - selezione - contratto e gestione del contratto	bande e capitoli di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico - LL.PP.	Selezione "falsata", Omessa controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>contatti diretti per la raccolta di esentazione dei rifiuti, per gli interessi economici dei cittadini, procedono a omessa verifica, inviando a meno le sanzioni.</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>
52		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei civiltari	bande e capitoli di gara - selezione - contratto e gestione del contratto	bande e capitoli di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Tecnico - LL.PP.	Selezione "falsata", Omessa controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>contatti diretti per la raccolta di esentazione dei rifiuti, per gli interessi economici dei cittadini, procedono a omessa verifica, inviando a meno le sanzioni.</p> <p>1 - Misure di trasparenza generale e attività di controllo pubblico in materia di informazione ai cittadini del 19/03/2011 ed invio di cartelle "norma unica" 2 - Comunicazione - relazioni sindacali 3 - Comunicazione 4 - Funzione e responsabilità del personale pubblico 5 - Funzione e responsabilità del personale pubblico</p>

N.	An.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione					
				Iniziative	Attività	Output				Tavola di interesse "relativa"	Dimensionalità del rischio interno alla PA	manifestazione di eventi	Impagnamento del rischio decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento	1				2
76	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio - gestione della Polizia locale - servizi di controllo e prevenzione	incrocio d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Polizia Municipale	violazione di norme, regolamenti, ordinanze di servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	B	A	M	B	<p>Espressione non conforme maggior di discrasia/ignificativa, inoltre, i vertici che produca il danno dei servizi di settore, in genere, sia comunale. Pertanto il rischio non rientra nella (B) o (M) (tabella B).</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
79	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio - gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature - gruppo operativo	incrocio d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Polizia Municipale	violazione delle norme, anche di regolamentazione, per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	N	B	A	M	B	<p>Espressione non conforme maggior di discrasia/ignificativa, inoltre, i vertici che produca il danno dei servizi di settore, in genere, sia comunale. Pertanto il rischio non rientra nella (B) o (M) (tabella B).</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
80	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bande / avvisi - esame del curriculum nella base della regolamentazione dell'ente - decreto di nomina	bande / avvisi	esame del curriculum sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Settore Amministrativo	violazione dei limiti in materia di conflitto di interesse e delle norme generali per l'incarico	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>La carica di amministratore in carica, è un incarico di fiducia, pertanto per adeguare competenza, come indicato sopra e corretto di stesso.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
81	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato - esame secondo i regolamenti dell'ente - concessione	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Settore Amministrativo	violazione delle norme, anche di regolamentazione, per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere consensi di controllo a cariche professionali nella valutazione delle proprie pratiche richieste alla accettazione impropria di regali, comprese o altre attività per l'impedimento delle proprie funzioni - Dichiarazione, eventuale ripartizione e concessione inadembita di somme in fondi - Concessione inadembita di benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse a quel di dipendente e di trattamento o trattamento collegato - Uso di falsa documentazione a fini dell'ottenimento di benefici</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
82	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio - acquisizione del parere della commissione di vigilanza dell'autorizzazione	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Municipale	inquinata dilatazione dei tempi per controfirmare e approvazione del parere della commissione di vigilanza "utile" al funzionario	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gi ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenza oltre quel designato, per vantaggio e nelle personali, in favore di stessi rispetto a quelli di altri.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
83	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/igneto della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/igneto della domanda	Settore Amministrativo	Selezione "talitosa" per interesse/Utilità di uno o più concorrenti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - mancato rispetto dei tempi procedurali - violazione normativa generale e di settore - mancanza di controlli nella fase esecutiva	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gi ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenza oltre quel designato, per vantaggio e nelle personali, in favore di stessi rispetto a quelli di altri.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
84	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/igneto della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/igneto della domanda	Settore Amministrativo	Selezione "talitosa" per interesse/Utilità di uno o più concorrenti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - mancato rispetto dei tempi procedurali - violazione normativa generale e di settore - mancanza di controlli nella fase esecutiva	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gi ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenza oltre quel designato, per vantaggio e nelle personali, in favore di stessi rispetto a quelli di altri.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
85	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/igneto della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/igneto della domanda	Settore Amministrativo	Selezione "talitosa" per interesse/Utilità di uno o più concorrenti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - mancato rispetto dei tempi procedurali - violazione normativa generale e di settore - mancanza di controlli nella fase esecutiva	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gi ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenza oltre quel designato, per vantaggio e nelle personali, in favore di stessi rispetto a quelli di altri.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
86	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/igneto della domanda	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/igneto della domanda	Settore Amministrativo	Selezione "talitosa" per interesse/Utilità di uno o più concorrenti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati - disomogeneità nella valutazione delle richieste - mancato rispetto dei tempi procedurali - violazione normativa generale e di settore - mancanza di controlli nella fase esecutiva	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gi ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenza oltre quel designato, per vantaggio e nelle personali, in favore di stessi rispetto a quelli di altri.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
88	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - assegnazione della sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepolture	Settore Amministrativo	inquinata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	<p>Gi ufficio potrebbe utilizzare l'incarico per interesse personale, con il rischio di "uso improprio" del potere, in favore di stessi, in rischio di "uso improprio" del potere.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
89	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio - selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione di sepolture presso i cimiteri	Iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali per l'incarico	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	M	M	<p>Gi ufficio potrebbe utilizzare l'incarico per interesse personale, con il rischio di "uso improprio" del potere, in favore di stessi, in rischio di "uso improprio" del potere.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025
90	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bande / avvisi - selezione e assegnazione contratto	bande / avvisi	selezione e assegnazione contratto	contratto	Settore Amministrativo	Selezione "talitosa", violazione delle norme procedurali per l'incarico	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	<p>Gi ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenza oltre quel designato, per vantaggio e nelle personali, in favore di stessi rispetto a quelli di altri.</p>	<p>1 - Misure di trasparenza generale e specificità</p> <p>2 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>3 - Aggiornamento "Ordinanza Informativa" e "Comunicazione Sanitaria"</p> <p>4 - Obbligo di accesso in caso di conflitto di interesse</p> <p>5 - Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contestuale	31/12/2025

N.	Tit.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione				
				Input	Attività	Output				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	temperanza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di situazione delle attività di trattamento							
91	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Aiuti nido	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'assegnamento / rispetto della domanda	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'assegnamento / rispetto della domanda	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per l'assegnazione di parte - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; discriminazioni nella valutazione delle richieste; arbitrarietà e discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi di cui si avvantaggia soltanto chi produce le forme dei requisiti di valore, in genere, non costituisce pericolo, con tanto "buono costo". Il rischio è molto limitato (vedi la nota, punto 18).	1 - Misure di trasparenza generale di natura rafforzativa e pubblicistica di cui si avvantaggia soltanto chi produce le forme dei requisiti di valore, in genere, non costituisce pericolo, con tanto "buono costo". 2 - Assegnazione 3 - Aggiornamenti e Codici di comportamento	1 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 2 - Creazione settore 3 - Favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contattuale	31/12/2025

N.	Tit.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione						
				Input	Attività	Output				Tavola di interesse "patente"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	temperanza del decisore discrezionale	livello di collaborazione del responsabile						grado di situazione critica o di trattamento			
93		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'anno-scolastico / rispetto della domanda	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'anno	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per l'assegnazione di posti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; - discriminazioni nella valutazione della richiesta; - arbitrarietà e discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi di cui si beneficia sono riferibili ad un prodotto a fronte del cui costo di valore, in genere, non costituisce l'intero. Il rischio è stato rilevato basso (B) o medio (M).	1 - Misure di trasparenza generale: - di essere sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal CdG (10/2012) ed in particolare il contratto "norma unica"; 2 - Fornitura 3 - Regolamentazione e Codice di comportamento.	1 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 2 - Obiettività sostanziale.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	11/12/2025
94		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'anno-scolastico / rispetto della domanda	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'anno	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per l'assegnazione di posti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; - discriminazioni nella valutazione della richiesta; - arbitrarietà e discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi di cui si beneficia sono riferibili ad un prodotto a fronte del cui costo di valore, in genere, non costituisce l'intero. Il rischio è stato rilevato basso (B) o medio (M).	1 - Misure di trasparenza generale: - di essere sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal CdG (10/2012) ed in particolare il contratto "norma unica"; 2 - Fornitura 3 - Regolamentazione e Codice di comportamento.	1 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 2 - Obiettività sostanziale.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	11/12/2025
95		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'anno-scolastico / rispetto della domanda	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'anno	accoglimento / rigetto della domanda	Settore Amministrativo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per l'assegnazione di posti - mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; - discriminazioni nella valutazione della richiesta; - arbitrarietà e discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi di cui si beneficia sono riferibili ad un prodotto a fronte del cui costo di valore, in genere, non costituisce l'intero. Il rischio è stato rilevato basso (B) o medio (M).	1 - Misure di trasparenza generale: - di essere sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal CdG (10/2012) ed in particolare il contratto "norma unica"; 2 - Fornitura 3 - Regolamentazione e Codice di comportamento.	1 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 2 - Obiettività sostanziale.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	11/12/2025
96		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio - rilascio dell'autorizzazione	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Polizia Municipale - Settore Tecnico Urbanistica	inequifatta dilatazione dei tempi per costruire e distribuire del provvedimento tardivo e concesso "tuttisi" al funzionario - omessa, ritardata ed arbitraria istruttoria in specie ai servizi generali di buona amministrazione ed alla competenza di dettaglio contenuta nel regolamento comunale di fatto di pregiudicare o favorire l'istigazione e l'aggiudicazione istante - mancata valutazione dell'attività di missione o mancata rispetto del termine o fine di lavoro e illegittimamente il soggetto istante	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare l'esperienza per il controllo per ottenere una proroga. Nel gli interventi autorizzati, il grado risultava che il processo genera in favore di tutti, il rischio è stato rilevato medio.	1 - Misure di trasparenza generale: - di essere sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal CdG (10/2012) ed in particolare il contratto "norma unica"; 2 - Fornitura 3 - Regolamentazione e Codice di comportamento.	1 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 2 - Obiettività sostanziale.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	11/12/2025
97		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio - esame da parte dell'ufficio - iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio - esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Amministrativo	inequifatta dilatazione dei tempi per costruire e distribuire del provvedimento tardivo e concesso "tuttisi" al funzionario	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi di cui si beneficia sono riferibili ad un prodotto a fronte del cui costo di valore, in genere, non costituisce l'intero. Il rischio è stato rilevato basso (B) o medio (M).	1 - Misure di trasparenza generale: - di essere sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal CdG (10/2012) ed in particolare il contratto "norma unica"; 2 - Fornitura 3 - Regolamentazione e Codice di comportamento.	1 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 2 - Obiettività sostanziale.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	11/12/2025
98		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio - rilascio del certificato	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Settore Amministrativo	inequifatta dilatazione dei tempi per costruire e distribuire del provvedimento tardivo e concesso "tuttisi" al funzionario	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi di cui si beneficia sono riferibili ad un prodotto a fronte del cui costo di valore, in genere, non costituisce l'intero. Il rischio è stato rilevato basso (B) o medio (M).	1 - Misure di trasparenza generale: - di essere sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal CdG (10/2012) ed in particolare il contratto "norma unica"; 2 - Fornitura 3 - Regolamentazione e Codice di comportamento.	1 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 2 - Obiettività sostanziale.	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Responsabile del settore	Contestuale	11/12/2025

N.	An.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione						
				Input	Attività	Output			Tavola di interesse "patente"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	temperanza del decisore decisionale	livello di collaborazione del responsabile					grado di attuazione delle misure di trattamento				
99	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio istruttoria - atto di stato civile	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio istruttoria	istruttoria	atto di stato civile	Settore Amministrativo	inquinata dilatazione dei tempi per costruire il provvedimento del provvedimento tardivo a concedere "titoli" al funzionario	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità aggiuntiva, inoltre, i vantaggi di tutela in informazione richiesta dal capo 362/153 ed assicurare il controllo "norma civile".</p> <p>Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).</p>	<p>1. Misure di trasparenza generale</p> <p>2. Obbligo di assumere in caso di conflitto di interesse</p> <p>3. Obblighi di assunzione in caso di conflitto di interesse favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contenziale	31/12/2025
100	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio - rilascio del documento	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Settore Amministrativo	inquinata dilatazione dei tempi per costruire il provvedimento del provvedimento tardivo a concedere "titoli" al funzionario	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità aggiuntiva, inoltre, i vantaggi di tutela in informazione richiesta dal capo 362/153 ed assicurare il controllo "norma civile".</p> <p>Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).</p>	<p>1. Misure di trasparenza generale</p> <p>2. Obbligo di assumere in caso di conflitto di interesse</p> <p>3. Obblighi di assunzione in caso di conflitto di interesse favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contenziale	31/12/2025
101	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente - rilascio/rifiuto del provvedimento	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	A	N	B	A	B	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità aggiuntiva, inoltre, i vantaggi di tutela in informazione richiesta dal capo 362/153 ed assicurare il controllo "norma civile".</p> <p>Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).</p>	<p>1. Misure di trasparenza generale</p> <p>2. Obbligo di assumere in caso di conflitto di interesse</p> <p>3. Obblighi di assunzione in caso di conflitto di interesse favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contenziale	31/12/2025
102	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio - esame e istruttoria - provvedimenti previsti dall'ordinamento	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità aggiuntiva, inoltre, i vantaggi di tutela in informazione richiesta dal capo 362/153 ed assicurare il controllo "norma civile".</p> <p>Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).</p>	<p>1. Misure di trasparenza generale</p> <p>2. Obbligo di assumere in caso di conflitto di interesse</p> <p>3. Obblighi di assunzione in caso di conflitto di interesse favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contenziale	31/12/2025
103	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio - esame e istruttoria - provvedimenti previsti dall'ordinamento	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità aggiuntiva, inoltre, i vantaggi di tutela in informazione richiesta dal capo 362/153 ed assicurare il controllo "norma civile".</p> <p>Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).</p>	<p>1. Misure di trasparenza generale</p> <p>2. Obbligo di assumere in caso di conflitto di interesse</p> <p>3. Obblighi di assunzione in caso di conflitto di interesse favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contenziale	31/12/2025
104	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio - esame e istruttoria - provvedimenti previsti dall'ordinamento	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte - Mancata iscrizione elettorale nella lista elettorale - Rigetto della domanda per motivi diversi da quelli previsti in legge - Mancato rispetto dei termini	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità aggiuntiva, inoltre, i vantaggi di tutela in informazione richiesta dal capo 362/153 ed assicurare il controllo "norma civile".</p> <p>Il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B).</p>	<p>1. Misure di trasparenza generale</p> <p>2. Obbligo di assumere in caso di conflitto di interesse</p> <p>3. Obblighi di assunzione in caso di conflitto di interesse favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contenziale	31/12/2025
105	3	Questioni interne PNRR - Questioni Farsi strutturali	Gestione dei Fondi	iniziativa d'ufficio - individuazione delle azioni dei fondi (Piani e programmi) - Atti organizzativi interni - Atti gestione attività fondi (Monitoraggio - rendicontazione) - legere alla pianificazione - programmazione, attuazione e rendicontazione dei - Affidamenti - monitoraggio - rendicontazione	iniziativa d'ufficio	Atti gestione attività interne - Monitoraggio - rendicontazione - legere alla pianificazione - programmazione, attuazione e rendicontazione dei	Atti organizzativi interni - Affidamenti - monitoraggio - rendicontazione	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte - Selezione - pianificazione - relazione/valutazione principi trasparenza	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	A	A	<p>I contenuti di appalto di lavoro, fornitore di servizi, dall'interessi economici che attraggono, possono vedere comportamenti scorretti e favorevoli di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca sottolineano la necessità di adeguare misure.</p>	<p>1. Misure di trasparenza generale</p> <p>2. Obbligo di assumere in caso di conflitto di interesse</p> <p>3. Obblighi di assunzione in caso di conflitto di interesse favorevole alla corruzione</p>	Responsabile del settore	Contenziale	31/12/2025