AREA DI RISCHIO ANAC	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	CODICE PROCES	PROCESSO	CRITICITA EVENTO RISCHIOSO	**Discrezionalità:** Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti ALTA - Elevata Discrezionalità MEDIA - Apprezzabile Discrezionalità BASSA - Bassa Discrezionalità	**Coerenza operativa** Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative e gli strumenti normativi e di regolamentazione ALTA – diverse norme di livello Nazionale e Regionale elevata variabilità MEDIA – diverse norme nazionali elevata variabilità BASSA – Norme puntuali scarsa o nulla variabilità	**Rilevanza degli interessi "esterni":** In termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo ALTA - Consistenti benefici MEDIA - Modesti benefici BASSA - Scarsi o irrilevanti	[illegible] **processo:** Misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT eventuali rilievi da parte dell' OIV ALTA – Solleciti da RPCT ultimo anno MEDIA -Solleciti da RPCT ultimi 3 anni BASSA – Nessun sollecito da	[illegible] **sentinella":** procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi ALTA – Un procedimento nell'ultimo anno MEDIA – Un procedimento negli ultimi tre anni BASSA – Nessun procedimento negli	**di Prevenzione:** sia generali sia specifiche Previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabile ALTO - Monitoraggio in ritardo non esaustivo, integrazioni richieste in ritardo MEDIO - Monitoraggio puntuale o con lieve ritardo, non esaustivo, integrazioni puntuali	**Segnalazioni, reclami:** pervenuti con riferimento al processo in oggetto ALTO - Segnalazioni casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, degli ultimi tre anni MEDIO - Segnalazioni casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni BASSO - Nessuna segnalazione e/o reclamo	**Amministrativa** (art. 147-bis, c. 2, TUEL) ALTO- Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei Provvedimenti interessati negli ultimi tre anni MEDIA – Presenza di rilievi	**di responsabili (Dirigenti, PO)** attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim ALTO - Utilizzo interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti MEDIO - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	PESO	PROBABILITÀ PESATA	ALTO - Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione MEDIO - Unarticolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione BASSO -Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva	[illegible] rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo MEDIO - Il verificarsidell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	**continuità del servizio** ALTO – Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'ente MEDIO – Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti BASSO – Nessuno o scarso impatto	ALTO – Il verificarsi degli eventi o dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'ente molto rilevanti MEDIO – Il verificarsi degli eventi o dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'ente molto rilevanti BASSO – Il verificarsi degli eventi o dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero	PESO	IMPATTO PESATO	LIVELLO_RISCHIO PESATO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	manipolazione dati	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	manipolazione dati omissione controllo	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	Errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ed erogare importi difformi dal contratto	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Medio	Basso	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	Omissione verifiche al fine di favorire alc errato inserimento dei dati ai fini dell'agg manipolazione dati al fine di favorire alcu	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	Manipolazione dati per favorire alcuni di Omissione verifiche al fine di favorire alc	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	Errato inserimento delle informazioni al f	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS LISTA POS-PA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	Disomogeneità nella valutazione prelimi Non corretta valutazione dei fatti al fine d Omissione dell'apertura del procediment Omissione dell'invio per favorire l'interes	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Alto	Medio	Basso	Alto	246,25	ALTO	RISCHIO ALTO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	Non corretta valutazione dei fatti al fine d	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Medio	Alto	Basso	Alto	246,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Omissione dell'apertura del procediment	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Alto	Medio	Basso	Alto	246,25	ALTO	RISCHIO ALTO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – CONCILIAZIONE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	Errata valutazione al fine di favorire l'inte Non corretta valutazione dei fatti al fine d Omissione dell'invio all'Autorità Giudizia Sospensione del procedimento anche in	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Medio	Alto	Basso	Alto	246,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	Pressioni al fine di definire fabbisogni no	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	Indebita concessione del beneficio Non corretta valutazione del possesso d	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	Non corretta valutazione del possesso d	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	Non corretta valutazione del possesso d	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	Non corretta valutazione del possesso d	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	Abuso della discrezionalità nella valutazi Alterazione e sottrazione della documen Eccessiva interferenza dell'organo politic Eccessiva interferenza dell'organo politic Errata valutazione dei titoli Manipolazione ed alterazione delle prove Non corretta composizione della Commi Violazione del principio dell'anonimato alterazione dei contenuti delle verifiche a alterazione o omissione dei controlli e de	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	120	ALTO	Alto	Alto	Basso	Alto	293,75	ALTO	RISCHIO ALTO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	Eccessiva interferenza dell'organo politic Eccessiva interferenza dell'organo politic Non corretta composizione della Commi	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	120	ALTO	Alto	Alto	Basso	Alto	293,75	ALTO	RISCHIO ALTO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	Errato inserimento delle informazioni al f manipolazione dati al fine di favorire alcu	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	manipolazione dati al fine di favorire alcu	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	OMISSIONE DELLA RICHIESTA DI VIS	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P173	GEPAS		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	mancanza di controllo dei requisiti per la messo controllo fruizione/presenze	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	Abuso della discrezionalità nella valutazi Alterazione e sottrazione della documen ELUSIONE DELLA REGOLA DELLA MA Eccessiva interferenza dell'organo politic Errata valutazione dei titoli Manipolazione ed alterazione delle prove Non corretta composizione della Commi Violazione del principio dell'anonimato alterazione dei contenuti delle verifiche a alterazione o omissione dei controlli e de definizione dei requisiti di accesso per fa	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	120	ALTO	Alto	Alto	Basso	Alto	293,75	ALTO	RISCHIO ALTO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	Motivazione inadeguata Valutazione del personale in modo non o indebita attribuzione delle progressioni in	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	Cessione di quote dello stipendio oltre il l	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
A. Acquisizione e gestione del personale	TRASVERSALE	P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	Arbitrarietà dell'individuazione del gr Errata quantificazione del compenso Falsa attestazione dell'adempimento Mancate decurtazioni a norma di reg omessa comunicazione	Alta	Media	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	179	ALTO	Basso	Basso	Medio	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	AMBIENTE_AGGIORNATO	P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	Accoglimento acritico delle motivazioni a EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C Omissione acquisizione pareri, "nulla os Richiesta e/o accettazione impropria di r	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	121	ALTO	Medio	Basso	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	AMBIENTE_AGGIORNATO	P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	Accoglimento acritico delle motivazioni a Discrezionalità nelle valutazioni EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C Manipolazione o alterazione della docum Omissione acquisizione pareri, "nulla os Richiesta e/o accettazione impropria di r	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	121	ALTO	Medio	Basso	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	AMBIENTE_AGGIORNATO	P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE	alterazione dei contenuti delle verifiche effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti mancato rispetto dell'ordine cronologico mancato rispetto dei termini del procedimento omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	81,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	AMBIENTE_AGGIORNATO	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	Accoglimento acritico delle motivazioni a Discrezionalità nelle stime e/o nelle valu EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C Mancato rispetto dei termini del procedi Manipolazione o alterazione della docum OMESSA ASSEGNAZIONE Omissione acquisizione pareri, "nulla os Richiesta e/o accettazione impropria di r	Bassa	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	82,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Medio	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	AMBIENTE_AGGIORNATO	P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	Accoglimento acritico delle motivazioni a EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA Errata verifica del mancato pagamento a Errata verifica del mancato pagamento c MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C Mancato rispetto dei termini del procedim Manipolazione o alterazione della docum Omissioni di doveri di ufficio Richiesta e/o accettazione impropria di r	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media	102	ALTO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	AMBIENTE_AGGIORNATO	P292	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AMBIENTALI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione della do Omissione acquisizione pareri, "nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Alterazione/manipolazione del canon Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione della do Omissione acquisizione pareri, "nulla	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione della do Omissione acquisizione pareri, "nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	INGERENZE DI INDIRIZZO	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	Favorire false attestazioni Inosservanza di regole procedurali Omissioni di verifiche atti dovuti	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	Rilascio autorizzazioni che agevolano	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	Rilascio autorizzazioni che agevolano	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	Rilascio autorizzazioni che agevolano	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	Rilascio autorizzazioni che agevolano	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	inadeguatezza controlli al fine di favorire	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	inadeguatezza controlli mancata pubblicazione sul sito istitu omissione mancati pagamenti e rela	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	carenza di trasparenza inadeguatezza controlli mancata analisi dei fabbisogni e pia mancata analisi dei fabbisogni manc	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	Discrezionalità nell'istruttoria, disomogen Manomissioni, omissioni omissione, ritardi Pressioni esterne per ottenere vantaggi	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	Mancata verifica entro i 18 mesi per attiv Manomissione, omissione, ritardo Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria,	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	Discrezionalità nell'istruttoria, disomogen Manomissioni, omissioni Manomissioni, omissioni, ritardi Omissione, ritardi Parziale o omesso controllo abituale, pa Pressioni esterne per ottenere vantaggi Pressioni esterne per ottenere vantaggi	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	Disomogeneità dei comportamenti discre mancanza di controlli/verifiche assogget	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	Discrezionalità nell'istruttoria, disomogen Manomissioni, omissioni Manomissioni, omissioni, ritardi Omesso controllo Omissione, ritardi Parziale o omesso controllo abituale, pa Pressioni esterne per ottenere vantaggi Pressioni esterne per ottenere vantaggi	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	Discrezionalità nell'istruttoria, disomogen Manomissioni, omissioni Omissione, ritardi Parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, Pressioni esterne per ottenere vantaggi	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SAUP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	Assoggettamento a pressioni o minacce DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAME Discrezionalità nei tempi di gestione del Mancanza di adeguata pubblicità e trasp Mancanza di controlli/verifiche Mancate comunicazioni alle autorità com Manipolazione o alterazione della docum Richiesta e/o accettazione impropria di r	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P361	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA)	Manomissioni, omissioni Parziale o omesso controllo abituale	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	Discrezionalità nell'istruttoria, disomo Mancato esame Manomissioni, omissioni Pressioni esterne per ottenere vanta	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	Manomissioni, omissioni Omissione, ritardi Pressioni esterne per ottenere vanta manipolazione atti trasmessi omessa protocollazione omesse comunicazioni o comunicaz omissioni, manipolazioni ritardi, manipolazioni	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Manomissioni, omissioni Omissione, ritardi Pressioni esterne per ottenere vanta Pressioni esterne per ottenere vanta	Media	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P365	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE	Manomissioni, omissioni Pressioni esterne per ottenere vanta	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P366	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (PROVVEDIMENTO)	Omissioni e ritardi Pressioni esterne per ottenere vanta	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	Mancata verifica entro i 18 mesi per Manomissione, omissione, ritardo OMISSIONE, RITARDO Omesso controllo Parzialità e discrezionalità nell'istrutt Parzialità e discrezionalità nell'istrutt	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P368	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)	OMISSIONE, RITARDO Parzialità e discrezionalità nell'istrutt Ritardi e/omissioni	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P369	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	MANCATO CONTROLLO Parzialità e discrezionalità nella richi Ritardi e/omissioni	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	URBANISTICA	P370	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RILASCIO)	Manomissione, omissione, ritardo Ritardi e/omissioni o alterazione doc	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIABILITA	P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA Errata verifica del mancato pagamen Errata verifica dell'avvenuto pagame MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIABILITA	P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA Errata verifica del mancato pagamen Errata verifica dell'avvenuto pagame MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIABILITA	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA Errata verifica del mancato pagamen MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIABILITA	P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIABILITA	P348	AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA Errata verifica del mancato pagamen MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	MEDIA	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIABILITA	P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA Errata verifica del mancato pagamen MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	VIABILITA	P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	AMBIENTE_AGGIORNATO	P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA OMESSA ASSEGNAZIONE Richiesta e/o accettazione impropria di r	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	82	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	AMBIENTE_AGGIORNATO	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87)	ASSENZA DI TRASPARENZA Accoglimento acritico delle motivazioni a Alterazione contenuti delle verifiche Errata verifica dell'avvenuto pagamento MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C Mancato rispetto dei termini del procedim Manipolazione o alterazione della docum Omissione acquisizione pareri, "nulla ost Omissione doveri d'ufficio Richiesta e/o accettazione impropria di r missione acquisizione pareri, "nulla osta"	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	62,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Pressioni esterne criteri non trasparenti	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	carenza di trasparenza inadeguatezza controlli per favorire terzi omissione istanze per favoreggiamento t	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	carenza di trasparenza inadeguatezza controlli	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	carenza di trasparenza inadeguatezza controlli	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	calcolo di un maggior o minor diritto per carenza di trasparenza	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	al fine di favorire terzi carenza di trasparenza inadeguatezza controlli	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	al fine di favorire terzi inadeguatezza controlli mancata pubblicazione sul sito istituziona	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	carenza di trasparenza favoreggiamento terzi inadeguatezza controlli omissione richieste di integrazione a	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	Alterazione documentazione present Carenza di trasparenza favoreggiamento terzi inadeguatezza controlli per favoregg omissione istanze omissioni documentazione per favor	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P96	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE	carenza di trasparenza	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P97	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA	inadeguatezza controlli omissione documentazione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	INGERENZE DI INDIRIZZO dichiarazioni non veritiere al fine di f favoreggiamento interessi di terzi ingerenze di indirizzo per favoreggia omissione istanze per favoreggiame	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	carenza di trasparenza ingerenze di indirizzo per favoreggia omissione documentazione per favo	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	TRIBUTI_AGGIORNATO	P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	Archiviazione con dati manipolati Archiviazione non istruita Omissione o manipolazione nella verifica	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	VIABILITA	P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA Errata verifica del mancato pagamen MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	VIABILITA	P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO LIMITATAMENTE AD ALCUNE FASCE ORARIE PER I CITTADINI CON RESIDENZA PROSPICIENTE GLI STALLI	Accoglimento critico delle motivazion Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA Errata verifica del mancato pagamen MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	Definizione del fabbisogno sulla base de ERRORI ED OMISSIONI NEL CORPO D Negligenza od omissione nella verifica d USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA mancata presentazione non rispetto degli obblighi di trasparenza non rispetto della normativa e degli obbl violazione di norme procedurali finalizza	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	120,5	ALTO	Basso	Basso	Medio	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	ERRORI ED OMISSIONI NEL CORPO D Negligenza od omissione dei presuppost Obiettivi di programmazione non rispond Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio non rispetto degli obblighi di trasparenza violazione di norme procedurali finalizza	Alta	Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	139,5	ALTO	Basso	Basso	Medio	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	OOPP_MANUTENZIONI	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	Violazione delle norme e dei limiti dell'in h	Alta	Media	Alta	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	179	ALTO	Medio	Medio	Medio	Medio	200	ALTO	RISCHIO ALTO
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	Uso distorto e manipolato della discrezion	Media	Media	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	160	ALTO	Medio	Medio	Basso	Alto	198,75	ALTO	RISCHIO ALTO
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	Errata applicazione prescrizioni norm Fraudolenta valutazione della spesa Inosservanza di regole procedurali a Previsione di requisiti "personalizzat Sviamento dal fine pubblico Uso distorto e manipolato della discr motivazione in ordine alla sussistenz	Media	Media	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	160	ALTO	Medio	Medio	Basso	Alto	198,75	ALTO	RISCHIO ALTO

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	ERRORI ED OMISSIONI NEL COR Erronea ed insufficiente stima dei va Gli uffici potrebbero utilizzare improp Inosservanza di regole procedurali a NEGLIGENZA OD OMISSIONE NEL Progetto non rispondente ai paramet non rispetto degli obblighi di rotazion	Media	Media	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	140,5	ALTO	Medio	Medio	Medio	Medio	200	ALTO	RISCHIO ALTO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	Alterazione e manipolazione di dati, info Artificioso frazionamento dell'acquisto fi Erronea ed insufficiente stima dei valori Illegittima gestione dei dati in possesso Inosservanza di regole procedurali a gar Irregolare composizione di commissione Motivazione generica in ordine alla suss Motivazione in ordine alla sussistenza de Previsione di requisiti "personalizzati" all Selezione "pilotata Selezione "pilotata", con conseguente v Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio Uso improprio dei dispositivi elettronici cessione indebita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche d errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o comp violazione segreto d'ufficio	Media	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	101,5	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO ALTO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	Erronea ed insufficiente stima dei valori Illegittima gestione dei dati in possesso Inosservanza di regole procedurali a gar Irregolare composizione di commissione LE FASI E LE AZIONI CORRISPONDO Modesta discrezionalità Motivazione in ordine alla sussistenza de NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA Previsione di requisiti "personalizzati" all Procedura di gara Selezione "pilotata Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio Uso improprio dei dispositivi elettronici cessione indebita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche d errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o comp violazione segreto d'ufficio	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	237	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO ALTO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	AVVIO PROCEDURA, AVVISO DI INDI Alterazione e manipolazione di dati, info Illegittima gestione dei dati in possesso Inosservanza di regole procedurali a gar Motivazione generica in ordine alla suss Selezione "pilotata Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	237	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO ALTO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	Alterazione e manipolazione di dati, info Erronea ed insufficiente stima dei valori Illegittima gestione dei dati in possesso Inosservanza di regole procedurali a gar Irregolare composizione di commissione Motivazione generica in ordine alla suss Motivazione in ordine alla sussistenza de Previsione di requisiti "personalizzati" all Selezione "pilotata Selezione "pilotata", con conseguente vi Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio cessione indebita ai privati con l'uso delle piattaforme telematiche d nomina commissari non adeguati o comp violazione segreto d'ufficio	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	237	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO ALTO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P210	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	Alterazione e manipolazione di dati, info Carente, intempestiva e incompleta prog Erronea ed insufficiente stima dei valori Inosservanza di regole procedurali a gar Motivazione generica in ordine alla suss Previsione di requisiti "personalizzati" all Uso distorto e manipolato della discrezio Uso distorto e manipolato della discrezio	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	237	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO ALTO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	Violazione delle norme e dei limiti dell'in h	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	217	ALTO	Basso	Basso	Medio	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA Carente, intempestiva e incompleta prog Erronea ed insufficiente stima dei valori Inosservanza di regole procedurali a gar Mancate verifiche in fase di esecuzione Motivazione generica in ordine alla suss NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA Omissione adeguata pubblicità Omissione dei controlli Alterazione e ma Previsione di requisiti "personalizzati" all Quantificazione dolosamente errata deg Uso distorto e manipolato della discrezio errori e/o omissioni	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	237	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO ALTO
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	Eccessivo ricorso a procedure di somma USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA affidamenti in via d'urgenza in mancanza scorretta modalità di scelta dei soggetti	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	Violazione delle norme e dei limiti dell'in h	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	217	ALTO	Basso	Basso	Medio	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	evitare che un soggetto sfrutti una posiz non rispetto degli obblighi di rotazione de	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	evitare che un soggetto sfrutti una posiz non rispetto degli obblighi di rotazione de	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	contraffazione verbali omessa verifica de mancato rispetto dei termini di avvio all'e	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	62,5	MEDIO	Basso	Medio	Medio	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA Quantificazione dolosamente errata deg	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Alto	Basso	Alto	197,5	ALTO	RISCHIO ALTO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA Omissione dei controlli di merito Quantificazione dolosamente errata dell' errori e/o omissioni	Media	Media	Alta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	199	ALTO	Alto	Medio	Medio	Alto	295	ALTO	RISCHIO ALTO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra imprese partecipanti	Media	Media	Alta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	199	ALTO	Alto	Medio	Medio	Alto	295	ALTO	RISCHIO ALTO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA Omissione dei controlli e/o controlli lacun Quantificazione dolosamente errata delle	Media	Media	Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	140,5	ALTO	Medio	Medio	Medio	Medio	200	ALTO	RISCHIO ALTO
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE)	Errori, omissioni, fidelizzazione del contr Negligenza od omissione nella verifica d Quantificazione dolosamente errata delle VEDASI: PROGETTAZIONE ESTERNA errori e/o omissioni	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	Inosservanza di regole procedurali a gar Irregolare composizione di commissione Motivazione generica in ordine alla suss Negligenza od omissione nella verifica d PER IL PROCESSO DI INCARICO LEG Parzialità nell'istruttoria Quantificazione dolosamente errata delle Uso improprio dei ruoli errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o comp violazione di norme, anche interne, per i	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media	Media	159,5	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO ALTO
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P230	RENDICONTAZIONE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	Violazione delle norme e dei limiti dell'in h	Alta	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
E. Incarichi e nomine	TRASVERSALE	P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs	Scarsa trasparenza nell'affidamento Disomogeneità nelle valutazioni tra i Mancata verifica del possesso dei re	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
E. Incarichi e nomine	TRASVERSALE	P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	Abuso della discrezionalità nella valu	Media	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	62,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	Valutazione esigenze richiedenti con la fi	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITÀ E/O MUSEI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Alterazione/manipolazione del canone Conflitto d'interesse Elusione delle procedure di svolgimento	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	Attività ai fini della concessione di fa Elusione della procedura di svolgime	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Alterazione/manipolazione del punte Attività ai fini della concessione di pr Attività di mancata pubblicazione Conflitto di interessi Utilizzo improprio di informazioni e d	Media	Alta	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	139,5	ALTO	Alto	Alto	Basso	Alto	293,75	ALTO	RISCHIO ALTO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' - AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione della do Nulla Omissione acquisizione pareri, "nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione del canc Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione della do Omissione acquisizione pareri, "nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione della do Omissione acquisizione pareri, "nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione del canc Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione della do Omissione acquisizione pareri, "nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Alterazione manipolazione del punte Attività ai fini della concessione di pr Conflitto di interessi Omissione di atti d'ufficio Utilizzo improprio di informazioni e d elusione delle procedure di svolgime mancata pubblicazione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Alterazione/manipolazione del punte Attività ai fini della concessione di pr Conflitto di interessi Utilizzo improprio di informazioni e d mancata pubblicazione	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P249	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI	OMESSA ARCHIVIAZIONE Omissione o erroneo Inserimento Dati Omissioni Controlli mancata acquisizione della domanda e c mancata assegnazione informatica della mancato scarico pratica assegnata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	Di competenza altri settori Gestione di spese non ammissibili per va MANCATA ARCHIVIAZIONE Mancato controllo sulla validità dei giusti Omesso o Erroneo Inserimento Dati Violazione mancata assegnazione informatica della	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	Erronea valutazione Indebita trattenuta delle somme da parte MANCATA ARCHIVIAZIONE Omesso versamento delle somme nei te rilascio ricevute infedeli	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	Erogazione anticipata non consentita da Fraudolenta Emissione Ricevuta Fraudolenta valutazione della spesa al fi MANCATO CONTROLLO Mancata Segnalazione Mancato Recupero delle somme mancata acquisizione richiesta mancata acquisizione richiesta, sanatori	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P254	GESTIONE FONDI DI CASSA – TENUTA LIBRI CONTABILI	MANCATA ARCHIVIAZIONE Mancata registrazione giornaliera Mancata tenuta registro di cassa Mancata vidimazione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P255	GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO	Contraffazione di fatture e/o bollette al fi Omessa rendicontazione richiesta priva di necessità	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	Errata applicazione prescrizioni normativ Errata cancellazione Errata predisposizione dell'inventario al f Errata valutazione del valore di mercato Fraudolenta emissione giustificativi Fraudolenta registrazione dei valori Fraudolenta valutazione Mancata applicazione prescrizioni norma Mancata valutazione delle cause di vend Mancato controllo sulla situazione reale Mancato controllo sulla situazione reale Omessa annotazione Omessa predisposizione atto Omessa valutazione della proposta Omissione nella registrazione dei beni m archiviazione omesso aggiornamento omesso discarico richiesta priva di necessità utilizzo di più registri per non rendere tra	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P257	TASSE DI PROPRIETA'	Distrazione somme Omessa archiviazione dati Omesso controllo Omesso impiego somme all'uopo destin	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI VEICOLI – PATRIMONIALE – LIBRO MATRICOLA	Mancata verifica correttezza documenta Mancato controllo amm Mancato controllo documentazione Manipolazione dati al fine di agevolare la Omessa archiviazione dati Omessa registrazione richiesta Omissione della pubblicazione al fine di Pressioni politiche nella predisposizione le al fine di agevolare la compagnia assic omessa trasmissione tagliandi vo cont	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	Errata applicazione prescrizioni normativ Errata valutazione del valore di vendita a Fraudolenta predisposizione dell'avviso Mancato controllo al fine di agevolare so Mancato controllo regolarità procedurale Omessa richiesta di perizia estimativa	Media	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	101,5	ALTO	Basso	Medio	Medio	Basso	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ECONOMATO	P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	Errata predisposizione al fine di apportar Mancata verifica sulla sussistenza di inte Mancato controllo date di scadenza al fin OMESSA ARCHIVIAZIONE Omessa registrazione richiesta mancata formalizzazione degli impegni c omesse comunicazioni omesso pagamento imposte	Media	Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	101,5	ALTO	Basso	Medio	Medio	Basso	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	Omissione dei controlli di merito o a cam ancata e ingiustificata applicazione di mu quantificazione dolosamente errata delle	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	Uso distorto e manipolato della discrezion	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA ancata e ingiustificata applicazione di mu missione dei controlli di merito o a camp inosservanza di regole procedurali a gar motivazione generica e tautologica in ord revisione di requisiti "personalizzati" allo irregolare o inadeguata composizione di so distorto e manipolato della discrezion quantificazione dolosamente errata degl	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	ABUSO DI PROCEDIMENTI PROROGA Omissione dei controlli e/o controlli lacun Omissioni, mancato controllo, discrezion Quantificazione dolosamente errata delle	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriam NEGLIGENZA OD OMISSIONE NELLA Quantificazione dolosamente errata delle Violazione di norme procedurali finalizza	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	Accordi collusivi con i fornitori Acquisizione materiale per uso impropric Utilizzo improprio delle attrezzature Omi	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P232	GESTIONE AUTOPARCO - UTILIZZO E CUSTODIA AUTOMEZZO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P233	AUTOPARCO - UTILIZZO E CUSTODIA AUTOMEZZO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI	P234	AUTOPARCO – GESTIONE AUTOMEZZO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	Alterazione dei dati di bilancio al fine di o Alterazione dei dati di bilancio per favori Eccessiva interferenza dell'organo politic	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	Alterazione di dati di bilancio ai fini di ma Alterazione di dati di bilancio ai fini di otte Eccessiva interferenza dell'organo politic	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	Alterazione di dati di bilancio ai fini di ma Eccessiva interferenza dell'organo politic Inadeguata valutazione dell'urgenza	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	Discrezionalità nella verifica dell'atto	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	Alterazione dei dati ai fini della dimostraz Alterazione dei dati al fine di ottenere un Omessa verifica al fine di mantenere res Omessa verifica del patrimonio dell'ente	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P132	MUTUI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P378	APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO	negligente o omessa verifica sullo sta	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	81,5	MEDIO	Medio	Basso	Medio	Basso	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P379	BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	Negligente o omessa verifica del rispe	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	81,5	MEDIO	Medio	Basso	Medio	Basso	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI	Eccessiva discrezionalità Negligente o omissione dei controlli mancata segnalazione di irregolarità	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	81,5	MEDIO	Medio	Basso	Medio	Basso	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI	Negligenza o omissione nella verifica	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	81,5	MEDIO	Medio	Basso	Medio	Basso	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P382	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE	Motivazioni generiche e tautologiche quantificazione dolosamente errata	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	81,5	MEDIO	Medio	Basso	Medio	Basso	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P383	VENDITA QUOTE SOCIETARIE	Motivazioni generiche e tautologiche alterazione e manipolazione dei dati	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	81,5	MEDIO	Medio	Basso	Medio	Basso	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	Discrezionalità nella verifica dell'atto al fi Mancata verifica Equitalia Mancato rispetto tempi di pagamento Omissione nel riscontro della regolarità Omissioni nella verifica dell'atto per favo Pagamenti effettuati senza rispetto ordin	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	Errata e falsa rilevazione delle presenze Mancata quantificazione delle indennità errata determinazione del valore delle in	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	Mancata quantificazione delle indennità errata determinazione del valore delle in	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	Alterazioni od omissioni di controllo Effettuazione di rimborsi non dovuti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	condotta diretta a favorire privati disomogeneità dei comportamenti su mancato controllo scadenza conces omessa pubblicità procedure esuma	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO

f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	Assoggettamento a pressioni o mina Mancato controllo sui pagamenti Mancato rispetto del piano cimiterial Omessa pubblicità per assegnazione conflitto di interessi del personale co	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	condotta diretta a favorire privati disomogeneità dei comportamenti su mancato controllo scadenza conces omessa pubblicità procedure esuma	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	PER l'attività CONTRATTUALE SI F omissione reali condizioni socio econ	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	INGERENZE DI INDIRIZZO carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare omissione dati ricevuti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	carenza di trasparenza	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P236	CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P237	CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI	Omessa rilevazione delle anomalie per f Omissione o manipolazione dei dati per disomogeneità nei comportamenti da pa	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	Omissione o manipolazione nella verifica Omissione predisposizione atto omessa comunicazione scostamento dall'istruttoria per agevolare	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P244	RISCOSSIONE ORDINARIA	Omissione informazioni non corrette omesso invio	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	DISOMOGENEITÀ NEI COMPORTAME Omissione o manipolazione dei dati per Omissione o manipolazione nell'aggiorna Omissione o manipolazione nell'elabora PRESSIONI ESTERNE omessa spedizione omissioni di parti essenziali nell'avviso pressione esterne	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRIBUTI_AGGIORNATO	P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	DISOMOGENEITÀ NEI COMPORTAME Omissione e/o manipolazione nell' invio Omissione o manipolazione nell'emissio PRESSIONI ESTERNE stralcio posizioni dal ruolo	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P270	ILLECITI AMBIENTALI	Alterazione dei contenuti delle verifiche Alterazione/manipolazione/utilizzo impro Assoggettamento a minacce o pressioni DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTAME OMESSA ASSEGNAZIONE OMISSIONE ATTI D'UFFICIO Richiesta e/o accettazione impropria di r discrezionalità nelle stime e/o nelle valut mancata attivazione della Polizia Munici	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	140	ALTO	Medio	Medio	Basso	Medio	151,25	ALTO	RISCHIO ALTO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P273	GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE	Accoglimento acritico delle motivazioni a Alterazione dei contenuti delle verifiche Mancato invio al fine di favorire il gestore Omissione di verifiche e atti dovuti Richiesta e/o accettazione impropria di r mancata contestazione di difformità e viz	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	Alterazione dei contenuti delle verifiche Discrezionalità nei tempi di gestione dell MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C OMISSIONE ATTI D'UFFICIO Omissione acquisizione pareri, "nulla os Richiesta e/o accettazione impropria di r	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/ MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C Mancato rispetto dei termini del procedir Manipolazione o alterazione della docum OMESSA ASSEGNAZIONE Richiesta e/o accettazione impropria di r	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	82,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valu EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA Manipolazione o alterazione della docum OMESSA ASSEGNAZIONE	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	82,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	ASSENZA DI TRASPARENZA Alterazione dei contenuti delle verifiche DISOMOGENEITÀ NEI COMPORTAME Mancanza di controlli/verifiche Mancato invio al fine di favorire determin Omissioni di doveri di ufficio pilotaggio di procedure/attività ai fini della Richiesta e/o accettazione impropria di r	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AMBIENTE_AGGIORNATO	P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C OMESSA ASSEGNAZIONE Richiesta e/o accettazione impropria di r	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	manipolazione della presa in carico per a manipolazione dello scarico dei docume manipolazione dell'attività di controllo pe	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P15	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE LOCALE E COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA	MANCATO CONTROLLO	Media	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Alto	101,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	agevolazione dell'utente per mancanza d	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	ritardato controllo per agevolare l'utente	Media	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Alto	101,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	Omissione o ritardo nella predisposizione	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Conflitto di interessi Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione dell'inte Manipolazione o alterazione della do Omissione acquisizione pareri, "nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ECONOMATO	P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	Di competenza altri settori Errata consegna dei materiali Errato discarico Informatico Fraudolenta discarico del materiale cons Fraudolenta predisposizione di bolletta c Fraudolenta registrazione degli approvvi Mancato controllo della rispondenza dell Manipolazione dei controlli al fine di agev	Media	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	62,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	OOPP_MANUTENZIONI	P223	PIANO DI EMERGENZA	Violazione delle norme, anche di regolam	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RAGIONERIA	P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRIBUTI_AGGIORNATO	P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	Archiviazione della pratica non definita MANIPOLAZIONE NELLA VERIFICA DA Mancato inserimento della denuncia ca r Manipolazione nel controllo per agevolar OMESSA ASSEGNAZIONE Omessa presa in carico della pratica sul Omissione o manipolazione dei dati per Omissione o manipolazione nell'inserime disomogeneità nei comportamenti da pa	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRIBUTI_AGGIORNATO	P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	incrociate delle banche dati manipolazione nella verifica dati per agev omissione della richiesta omissione verifiche omissione verifiche anagrafiche omissione verifiche catastali omissione verifiche incrociate delle banc	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRASVERSALE	P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	Mancata segnalazione, omissione n Manomissioni, omissioni, ritardi Ritardi, omissioni, mancato accertam	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	URBANISTICA	P358	MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	Omessa o ritardata acquisizione Pressioni esterne per evitare modific Pressioni esterne per omettere risult Pressioni esterne per ottenere vanta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	URBANISTICA	P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA	OMISSIONE, RITARDO Pressioni esterne per condizionare i Pressioni esterne per condizionare l VEDI SOPRA: SEGNALAZIONE PR	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	URBANISTICA	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	Errori, omissioni, ritardo nell'emissio Manomissione, omissione, ritardo Omissione Pressioni esterne per condizionare i Ritardi e/omissioni o alterazione doc Ritardo, omissione ritardo	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	URBANISTICA	P374	SANZIONI EDILIZIE	Omesso controllo ritardo missioni Omissione Pressioni esterne per condizionare i Pressioni esterne per evitare sanzio VEDI MAPPATURA DEI PROCESSI VEDI SOPRA: INGIUNZIONE DI PA ritardo	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIABILITA	P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Assenza Trasparenza DISOMOGENEITÀ DEI COMPORTA MANCATO RISPETTO DELL'ORDIN Manipolazione o alterazione della do Richiesta e/o accettazione impropria	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	Descrizione infedele dello stato dei luogh La richiesta di intervento può danneggia Rilevazione infedele della situazione a d Trascrizione infedele delle dichiarazioni Attività sanzionatoria che può danneggia Ricostruzione infedele della dinamica de	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	Istruttoria non corretta a danno o a favor Trascrizione infedele delle dichiarazioni	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	Istruttoria non corretta a danno o a favor Trascrizione infedele delle dichiarazioni	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P306	DENUNCE DI INFORTUNIO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	Infedele rappresentazione dei fatti a dann	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P312	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO SISTEMA	Mancata estrazione immagini a danno o Infedele rappresentazione dei fatti a dan	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P313	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RICEZIONE SEGNALAZIONE	Mancata estrazione immagini a danno o Infedele rappresentazione dei fatti a dan	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P314	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI	Mancata estrazione immagini a danno o Infedele rappresentazione dei fatti a dan	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P315	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	Infedele rappresentazione dei fatti a dan Attività sanzionatoria che può danneggia	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P316	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI	Infedele rappresentazione dei fatti a dan Attività sanzionatoria che può danneggia	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P317	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - RINVENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI FERITI O CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI	Infedele rappresentazione dei fatti a dan Attività sanzionatoria che può danneggia	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Attività sanzionatoria che può danneggia Nessun comportamento a rischio corruz Eventuale omissione di attività sanziona	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P319	GESTIONE VERBALI C.D.S.	Attività sanzionatoria che può danneggia Nessun comportamento a rischio corruz Eventuale omissione di attività sanziona	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P320	GESTIONE VERBALI C.D.S. GESTIONE SEQUESTRI E FERMI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P322	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PUNTI PATENTE	NESSUN RISCHIO	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P323	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PAGAMENTI	Rilevazione infedele della situazione a da	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	Rilevazione infedele della situazione a da	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	Infedele rappresentazione dei fatti a dan	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	Inesatta rilevazione degli accadimen Infedele rappresentazione dei fatti a	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	Omesso o erroneo inserimento dei da	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P328	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI - ISTANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	Omessa o mal formulata richiesta di in	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P329	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI - ISTANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	Omessa o mal formulata richiesta di in	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P330	ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA)	Infedele rappresentazione dei fatti a d	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	Rilevazione infedele della situazione Infedele rappresentazione dei fatti a Infedele rappresentazione dei fatti a	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P332	ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI	Mancanza di imparzialità nella predis Infedele rappresentazione degli acca	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA	Mancanza di imparzialità nella predis Infedele rappresentazione degli acca	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P334	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA – PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ	Infedele rappresentazione dello stato Infedele valutazione della situazione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	Rilevazione infedele della situazione Attività sanzionatoria che può danne Infedele rappresentazione dei fatti a	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	Rilevazione infedele della situazione Attività sanzionatoria che può danne Infedele rappresentazione dei fatti a	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P337	SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI	Rilevazione infedele della situazione Attività sanzionatoria che può danne Infedele rappresentazione dei fatti a	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	Omesso svolgimento di sopralluoghi Omessa attività di raccolta di informa Infedele rappresentazione dei fatti a	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA	P340	ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP	Omesso svolgimento di sopralluoghi Omessa attività di raccolta di informa Infedele rappresentazione dei fatti a	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	Gestione del contenzioso in conflitto d'in	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P2	ACQUISIZIONE D.G.C. DI INCARICO PROPOSTA DAL COMPETENTE DIRIGENTE;		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	Abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	81,5	MEDIO	Basso	Alto	Basso	Medio	150	ALTO	RISCHIO CRITICO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	Gestione del contenzioso in modo c	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	Gestione del contenzioso in modo c	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	Gestione del contenzioso in modo c	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	partecipazione alla negoziazione al solo	Bassa	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Medio	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	Mancata convocazione per audizione al mancanza del rispetto dell'ordine di arriv manipolazione della presa in carico per non rispetto del termine di prescrizione alterazione dei dati nell'ordinanza di ingi	Media	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	82	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Alto	101,25	ALTO	RISCHIO CRITICO
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle comunicazione e/o notificazioni delle sentenze per agevolare l'utente	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	Inadeguata motivazione in ordine alla ma Mancanza di trasparenza e rotazione ne Mancanza del rispetto dell'ordine di arriv	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	Assegnazione ad istruttore in conflitt manipolazione della presa in carico manipolazione della presa in carico manipolazione dell'attività di controll manipolazione nel caricamento per a	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	manipolazione dei dati dell'accordo t manipolazione della presa in carico	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	manipolazione della presa in carico manipolazione nella trasmissione pe	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	Ritardo nella predisposizione della propo mancanza del rispetto dell'ordine di arriv mancata costituzione manipolazione della presa in carico per	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	Costituzione in lite temeraria Ritardo nella predisposizione della propo mancanza del rispetto dell'ordine di arriv	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI -CASSAZIONE	Ritardo nella predisposizione della propo mancanza del rispetto dell'ordine di arriv	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
H. Affari legali e contenzioso	TRIBUTI_AGGIORNATO	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	Comportamenti omissivi o disomogenei Comportamenti omissivi o manipolazion Omissione nella verifica dei dati per age mancata costituzione in giudizio per age omissione/manipolazione nell'esame de omissione/manipolazione nella produzio	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO CRITICO
H. Affari legali e contenzioso	TRIBUTI_AGGIORNATO	P248	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE	Comportamenti omissivi o manipolazion	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P261	COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	Discrezionalità nelle valutazioni EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA Mancato rispetto dei termini del procedim Manipolazione o alterazione della docum Omissione acquisizione pareri, "nulla os	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	Assoggettamento a minacce o pressioni USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	Alterazione dei tempi Mancata adeguata informazione Mancata adeguata informazione per fav Mancata pubblicizzazione per favorire d USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA	Bassa	Media	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	101,5	ALTO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P266	SEGNALAZIONI RELATIVE A AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, SPURGO E RACCOLTA CARCASSE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE	Mancanza di controlli/verifiche Omissioni di doveri di ufficio	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P267	MANTENIMENTO CANI RANDAGI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P268	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPECIE PROTETTE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	Alterazione dei contenuti delle verifiche Omissione di verifiche e atti dovuti Richiesta e/o accettazione impropria di r mancata contestazione di difformità e vi	Media	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	101,5	ALTO	Basso	Basso	Basso	Medio	53,75	MEDIO	RISCHIO CRITICO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	Conflitto di interessi MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C Mancato rispetto dei termini del procedin Omissione di verifiche e atti dovuti Omissioni di doveri di ufficio	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	82	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P274	CONTROLLO SMALTIMENTO RSU	Alterazione/manipolazione/utilizzo impro Il processo è mappato nell'ambito dell'Ar Mancata effettuazione dei controlli obblig Omissioni di doveri di ufficio Ufficio OO PP E manutenzioni	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P275	ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.)	Mancata effettuazione dei controlli obblig Omissioni di doveri di ufficio	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P276	MUD		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P278	ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA	Mancata effettuazione dei controlli obblig	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	63	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	Accoglimento acritico delle motivazioni a Discrezionalità nelle stime e/o nelle valu EFFETTUAZIONE DI ISTRUTTORIA PA MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE C Mancato rispetto dei termini del procedin Manipolazione o alterazione della docum OMESSA ASSEGNAZIONE Richiesta e/o accettazione impropria di r	Bassa	Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	82,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Medio	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO

L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	Il processo è mappato nell'ambito dell'Ar Omissioni di doveri di ufficio Ufficio OO PP E manutenzioni	Media	Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Alta	140	ALTO	Basso	Medio	Alto	Basso	150	ALTO	RISCHIO ALTO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P285	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	Omissione dei doveri d'Ufficio	Media	Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Alta	140	ALTO	Basso	Medio	Alto	Basso	150	ALTO	RISCHIO ALTO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	Manipolazione o alterazione della docum Omissioni di doveri di ufficio pilotaggio di procedure/attività ai fini della	Media	Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Alta	140	ALTO	Basso	Medio	Alto	Basso	150	ALTO	RISCHIO ALTO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	OMISSIONE ATTI D'UFFICIO Omissione acquisizione pareri, "nulla os pilotaggio di procedure/attività ai fini della Richiesta e/o accettazione impropria di r	Media	Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Alta	140	ALTO	Basso	Medio	Alto	Basso	150	ALTO	RISCHIO ALTO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	OMISSIONE ATTI D'UFFICIO Omissione acquisizione pareri, "nulla os Richiesta e/o accettazione impropria di r	Media	Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Alta	140	ALTO	Basso	Medio	Alto	Basso	150	ALTO	RISCHIO ALTO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P294	MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	ASSENZA DI TRASPARENZA Discrezionalità nelle stime e/o nelle valu Uso improprio o distorto della discrezion	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P295	ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	ASSENZA DI TRASPARENZA Alterazione contenuti delle verifiche Alterazione dei tempi Mancanza di pubblicità Mancata adeguata informazione Mancata pubblicizzazione per favorire d	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	AMBIENTE_AGGIORNATO	P296	MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA	ASSENZA DI TRASPARENZA Discrezionalità nelle stime e/o nelle valu Omissioni di doveri di ufficio	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ERRORI ED OMISSIONI NEL CORR Inosservanza di regole procedurali a Inosservanza di regole procedurali a Mancata individuazione proprietà Mancata individuazione proprietà Istruttoria incompleta False attestazioni Mancata segnalazione accordi collus Mancato riscontro di dichiarazioni m Motivazione generica e tautologica i NEGLIGENZA OD OMISSIONE NEL Obiettivi di pianificazioni non rispond Omissione adeguata pubblicità PRESSIONI ESTERNE PER OTTEN Parzialità nell'istruttoria Pressioni esterne per ottenere vanta Trasformazioni discrezionali della de ancata segnalazione accordi collusiv elaborati in contrasto con i dati che e errori e/o omissioni errori e/o omissioni o mancata corre motivazione generica e tautologica i	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	Mancato rispetto dello schema appro NEGLIGENZA OD OMISSIONE NEL Obiettivi di pianificazioni attuativa no Obiettivi di pianificazioni non rispond PRESSIONI ESTERNE PER OTTEN Progetto non rispondente ai paramet errori e/o omissioni schema di convenzione sbilanciato a sottoscrizioni nonostante errori e/o o	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Errori, omissioni, fidelizzazione del c Errori, omissioni, mancato controllo, Mancata registrazione protocollo OMISSIONE, RITARDO Omessa pubblicazione Omissione, fidelizzazione del contro Omissioni delle verifiche, discreziona Omissioni, mancato controllo, discre PER IL PROCESSO DI NOTIFICA S PRESSIONI ESTERNE PER OTTEN Pressioni esterne per ottenere vanta UFFICIO MESSI mancato controllo ai sensi del D Lgs mancato controllo della completezza mancato controllo della completezza	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P355	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	errori e/o omissioni, dilazione dei ter mancato controllo, errori e/o omissio mancato controllo, omissione mancato controllo, omissioni	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	Pressioni esterne per ottenere vanta discrezionalità nella verifica, parzialit errori, omissioni errori, omissioni, atto sbilanciato a s mancato avvio del procedimento nei	Alta	Media	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	101	ALTO	Basso	Medio	Basso	Medio	102,5	ALTO	RISCHIO ALTO
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	Mancata registrazione protocollo Manomissioni, omissioni Omessa o ritardata pubblicazione Omesso avviso di deposito Omissione adempimenti trasparenza Omissioni, manomissioni Pressioni esterne per ottenere giudiz Pressioni esterne per ottenere il giud Pressioni esterne per ottenere vanta omessa pubblicazione o ritardi omessa registrazione al protocollo	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	63	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	53,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P359	DENOMINAZIONI STRADE	Mancata registrazione protocollo Nomina inadeguata tecnicamente Nomine avulse dalle competenze ric Omessa convocazione commissione Omissioni o manipolazioni omessa comunicazione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
M. Pianificazione urbanistica	URBANISTICA	P360	ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI	Mancata registrazione protocollo mancata registrazione al protocollo omessa assegnazione di numero omessa richiesta di controllo	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	omissione registrazione atti per nuocere	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	ASSENZA DI TRASPARENZA omissione pubblicazioni	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	COMUNICAZIONE CONTENUTO POST MANCATA PROTOCOLLAZIONE POST MANCATA SPEDIZIONE POSTA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL SEG	Bassa	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	43,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	Inadempimento Omissione dell'acquisizione Omissione di segnalazione Violazione della privacy	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	Errata verbalizzazione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	Acquisizione fabbisogni con la finalità di Analisi di valutazione comparativa tra i v Analisi e consolidamento fabbisogni con Formalizzazione esigenze con la finalità	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	Acquisizione fabbisogni con la finalità di Analisi e consolidamento fabbisogni con Formalizzazione fabbisogni con la finalità	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	IMPIANTI SPORTIVI	P185	ACCESSO ATTI	Consentire l'accesso ad atti/documenti a Diniego del diritto di accesso agli atti in t	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRIBUTI_AGGIORNATO	P238	CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE	Mancato accesso al sistema mancato caricamento dati mancato scarico e utilizzo dati	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRIBUTI_AGGIORNATO	P239	CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA	mancata consultazione agenzia delle en mancato caricamento dati agenzia delle mancato scarico flussi agenzia delle entr	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRIBUTI_AGGIORNATO	P240	CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI	mancata richiesta di aggiornamento mancato caricamento dati catastali mancato inserimento in banca dati delle mancato uso della piattaforma sister	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	VIGILANZA	P301	Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	VIGILANZA	P302	Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	VIGILANZA	P303	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	Notifica viziata a danno o a favore di inte Infedele rappresentazione degli esiti dell	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	24	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	VIGILANZA	P305	COMUNICAZIONI DI CESSIONI DI FABBRICATI E COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ DI PERSONE STRANIERE	Infedele rappresentazione dello stato dei	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO

D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	Omissioni di verifiche atti dovuti	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	Omissioni di verifiche atti dovuti	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	Omissioni di verifiche atti dovuti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
D. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P77	RILASCIO NUOVA CIE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P167	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	Collocamento del lavoratore in luoghi e/o Mancato rispetto ordine di arrivo	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P168	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P169	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	Omissione controlli veridicità dichiarazio	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P63	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	Inadeguatezza controlli per favorire mancata pubblicazione sul sito istitu ammissione di richieste per favoreggia	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P64	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	controlli inadeguati al fine di ometter	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P65	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P66	GESTIONE ASILI NIDO – GESTIONE SCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	omissione modulistica ad eventuali enti crediti superiori al necessario	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	3,5	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	carenza di trasparenza inadeguatezza controlli effettuati tra	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P93	INFORTUNI SCOLASTICI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P504	GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI	Infedele rappresentazione dei fatti e dei Ricevuegna a persone non aventi diritto	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO BASSO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P507	AUTENTICHE DI FIRME	Infedele rappresentazione dei fatti e dei	Media	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	3,5	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Basso	3,75	MEDIO	RISCHIO MEDIO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P209	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P210	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CESSAZIONE		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P211	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PROROGA		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	VIGILANZA	P238	CERIMONIE ISTITUZIONALI E/O EVENTI COMMEMORATIVI		Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	4,5	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	5	BASSO	RISCHIO MINIMO