

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso (a cura del Dirigente)	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO						famiglia misura
							LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL	GRADO DI ATTUAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	
							la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			
A	ACCERTAMENTO ENTRATE	Finanziario	Assunzione accertamento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancanza del presupposto accertativo	responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di formazione/rotazione
A	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE UFFICIO FINANZIARIO	Finanziario	Liquidazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Verifica esigibilità del credito	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo

A	PAGAMENTO FATTURE	Finanziario	Verifica inadempienza con Equitalia	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Improcedibilità del pagamento	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
A	ATTESTATO COMPATIBILITÀ MONETARIA A COPERTURA FINANZIARIA	Finanziario	Verifica regolarità contabile	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza delle risorse a bilancio	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo

A	QUESTIONARI O BILANCIO DI PREVISIONE DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI	Finanziari o	Reperimento dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Dati non congrui	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministra- zione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministra-	misure di controllo
A	QUESTIONARI O RENDICONTO DI GESTIONE DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI	Finanziari o	Reperimento dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Dati non congrui	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministra- zione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministra-	misure di controllo

A	MODELLO F24EP MENSILE	Finanziario	Alterazione dei tempi	Non rispetto dei tempi	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
A	VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA	Finanziario	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di trasparenza - misure di partecipazione /sensibilizzazione

A	FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	Finanziario	Alterazione dei tempi	Non rispetto della tempistica	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
A	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE	Finanziario	Alterazione dei tempi	Non rispetto della tempistica	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo

A	PAGAMENTI RELATIVI A RATE DI AMMORTAMENTO	Finanziario	Alterazione dei tempi	Non rispetto della scadenza	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
A	CERTIFICAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE	Finanziario	Alterazione dei tempi	Non rispetto della scadenza	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo

A	PAGAMENTI DELLE UTENZE	Finanziario	Alterazione dei tempi	Non rispetto della scadenza	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
A	PARIFICA ED APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO, AGENTI CONTABILI ED AGGIORNAMENTO INVENTARI	Finanziario	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		mancanza di trasparenza	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di trasparenza - misure di partecipazione /sensibilizzazione

A	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ECONOMATO )	Finanziario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di trasparenza	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BAS	2 MEDIO-B	3 MEDIC	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di trasparenza - misure di partecipazione /sensibilizzazione
A	ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI (ECONOMATO )	Finanziario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Fornitore non rispondente ai requisiti di legge (es. durc)	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BAS	2 MEDIO-B	3 MEDIC	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo

A	CASSA ECONOMALE	Finanziario	Uscite di cassa ingiustificate	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Uso improprio del denaro	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
A	AUTORIZZAZIONE PERMANENTE/TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo

A	RIMBORSO DI SOMME VERSATE PER ICI E NON DOVUTE	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
A	VERIFICA ELUSIONE ICI/IMU	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo

A	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
A	SANZIONI ED INTERESSI - APPLICAZIONI	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo

A	RICHIESTA SCRITTA DI CHIARIMENTI/ CERTIFICAZIONI	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo
---	--	---------	--	---	--	-----------------------	--------	---------	---------	---------	---------	--	---------------------

misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
regolamento ad hoc	dirigenti di settore	in atto
regolamento ad hoc	dirigenti di settore	in atto

Aggiornamento software	dirigenti di settore	eseguito
Implementazione software	dirigenti di settore	eseguito

Implementazione software	dirigenti di settore	eseguito
Implementazione software	dirigenti di settore	eseguito

Aggiornamento software	dirigenti di settore	eseguito
Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto

Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto
Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto

	dirigent i di settore	in atto
Aggiorna mento software	dirigent i di settore	in atto

Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto
Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto

regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	in atto
regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	in atto

regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	in atto
regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	eseguit o

regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	eseguit o
regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	eseguit o

regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	eseguit o
regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	eseguit o

regolame nto ad hoc	dirigent i di settore	eseguit o
---------------------------	-----------------------------	--------------

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento o rischioso (a cura del Dirigente)	causa/fattore abilitante	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO
							la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un
C	3 - Rilascio autorizzazione impianto pubblicità	AREA 3	Ricezione PEC	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC	mancaza di regolamenti specifici	1 BASSO
			Gestione protocollo	Alterazione dei tempi	gestionale critico	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO
			Verifica allegati tecnici e controllo su strada	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa o ritardata verifica	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO
C	41 - Autorizzazione commercio area pubblica	UFF. COMM.	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO
			Ricezione PEC	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC	mancaza di controlli	1 BASSO

			Verifica autocertificazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa o ritardata verifica	scarsa responsabilizzazione interna	2 MEDIO-BA
C	45 - Rilascio concessione posteggio area pubblica	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazione requisiti e titoli	competenze inadeguate o mancanti del personale	3 MEDIO
C	52 - Rilascio autorizzazione media struttura	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazione requisiti e titoli	mancanza di controlli	5 ALTO
C	63 - Adozione ordinanza ingiunzione sanzioni	AREA 3	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	insufficiente o erronea valutazione dei fatti	mancanza di controlli	1 BASSO
C	65 - Apertura Sala Giochi	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazione requisiti e titoli	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO
C	69 - Avvio attività di somministrazione alimenti e	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazione requisiti e titoli	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO
C	85 - Rilascio agibilità per locali pubblico spettacolo	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	acquisizione documentazione incompleta o incongrua	competenze inadeguate o mancanti del	2 MEDIO-BA
C	90 - Rilascio autorizzazione per spettacoli viaggianti	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	acquisizione documentazione incompleta o incongrua	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO

C	92 - Registrazion e codice identificativ o attrazione	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	acquisizione documenta zione incompleta o incongrua	mancanza di controlli	1 BASSO
C	93 - Provvedime nti revoca/deca denza/chius ura attività	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	insufficient e o erronea valutazione dei fatti	competenz e inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO

ANALISI DEL RISCHIO						
GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misura	misura specifica (a cura del dirigente)
all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità				
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di regolamentazione	adozione regolamento
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento -	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di	definizione e verifica osservanza protocollo operativo
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico	misure di controllo	definizione e verifica osservanza protocollo operativo

2 MEDIO-BAS	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-BA	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di	definizione e verifica osservanza protocollo operativo
4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di formazione	formazione e addeff. uff. commercio
2 MEDIO-BAS	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA
5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO
3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO
2 MEDIO-BAS	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-BA	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di formazione	formazione e addeff. uff. commercio
3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO

1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	1 BASSO	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	1 BASSO	misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA

responsabile	attuazione
Segretario	entro il 2017
Segretario	entro il 2017
Funzionari o AREA 3	IN ATTO
Segretario	entro il 2017
Segretario	entro il 2017

Funzionari o AREA 3	IN ATTO
Funzionari o AREA 3	entro il 2017
Funzionari o AREA 3	IN ATTO
Funzionari o AREA 3	IN ATTO
Funzionari o AREA 3	entro il 2017

Funzionari o AREA 3	IN ATTO
Funzionari o AREA 3	IN ATTO

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso (a cura del Dirigente)	causa/fattore abilitante	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO
							la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio
A	CONCORSO PUBBLICO	PERSONALE	Nomina Commissione Giudicatrice	Conflitto di interessi	Scelta Membri della Commissione con conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	5 ALTO
			Determinazione argomenti prove concorsuali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di	divulgazione informazioni riservate	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	5 ALTO
A - B	EROGAZIONE STIPENDI	Finanziario/Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Erronea attribuzione compenso al dipendente	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO
A - B	EROGAZIONE TREDICESIMA MENSILITA'	Finanziario/Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Erronea attribuzione tredicesima al dipendente	mancanza di controlli	2 MEDIO-BASSO
B	ASSEGNI FAMILIARI AI DIPENDENTI	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Errato calcolo assegni famigliari	mancanza di controlli	2 MEDIO-BASSO
B	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	2 MEDIO-BASSO
B	APPLICAZIONE CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI PER IL PERSONALE	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	2 MEDIO-BASSO
B	ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI SALARIO ACCESSORIO MENSILI	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	1 BASSO

B	ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO	Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di trasparenza	5 ALTO
B	ASSUNZIONE PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE	Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di trasparenza	5 ALTO
A - B	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI/SELEZIONI	Finanziario/Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO
A - B	MOBILITA' ESTERNA E COMANDO IN ENTRATA	Finanziario/Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di trasparenza	4 MEDIO-ALTO
A - B	MOBILITA' INTERNA	Finanziario/Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di trasparenza	1 BASSO
B	CONCESSIONE REVOCA PART-TIME PERSONALE	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	1 BASSO
B	ASSUNZIONE PERSONALE DAL CENTRO PER L'IMPIEGO	Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO
B	ASPETTATIVE E CONGEDI STRAORDINARI	Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di controlli	1 BASSO
B	COLLOCAMENTO A RIPOSO	Personale		Alterazione dei tempi		mancanza di controlli	1 BASSO
B	CERTIFICAZIONI DI SERVIZIO	Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di trasparenza	1 BASSO
B	CERTIFICAZIONI STIPENDIO PER RICHIESTE CESSIONID EL QUINTO STIPENDIO/PRESTITI	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di trasparenza	1 BASSO

B	RISCATTI E RICONGIUNZIONI PERIODI CONTRIBUTIVI	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	1 BASSO
B	AGGIORNAMENTO PENSIONI E TFS A SEGUITO CCNLO PROVVEDIMENTI	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	1 BASSO
B	DENUNCE INFORTUNI DEL PERSONALE	Personale		Uso improprio o distorto della discrezionalità		mancanza di controlli	1 BASSO
B	DENUNCIA MENSILE ANALITICA	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	1 BASSO
B	REDAZIONE E CONSEGNA CUD	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di trasparenza	1 BASSO
B	INVIO VISITE FISCALI AL DIPENDENTE	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	1 BASSO
B	STATISTICHE SUL PERSONALE	Personale		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		mancanza di controlli	3 MEDIO
B	DENUNCIA UNIEMENS	Personale		Alterazione dei tempi		mancanza di controlli	1 BASSO
A - B	DENUNCE FISCALI - MODELLO 770 - IVA - IRAP	Personale		Alterazione dei tempi		mancanza di controlli	1 BASSO

B	1) Negoziata (art. 36 commi b e c)	TUTTI		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	creazione di elenchi ad hoc	mancaza di regolamenti specifici	
			formazione elenco invitati	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	divulgazione elenco (turbativa)	mancaza di controlli	
				Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	invito operatori "favoriti"	responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto	
			conservazioni e delle offerte	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	apertura alcune offerte prima della scadenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
			nomina commissione di gara per OEV	Conflitto di interessi	scelta commissari in conflitto di interessi	mancaza di regolamenti specifici	

			esame offerta tecnica in OEV	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	assegnazione punteggi non adeguati	manca di regolamenti specifici	
				Uso improprio o distorto della discrezionalità		manca di trasparenza	
C	pratica di emigrazione	Ufficio Anagrafi	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Comunicazione dati anagrafici a terzi	pressioni esterne	3 MEDIO

ANALISI DEL RISCHIO					famiglia misusra	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione e applicata				
all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi						
5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	regolamento	dirigente	in atto
5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	codice di comportamento	dirigente	in atto
1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Implementazione software	P.O.	in atto
1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Implementazione software	P.O.	in atto
1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Implementazione software	P.O.	in atto
2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Implementazione software	P.O.	in atto
4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Implementazione software	P.O.	in atto
1 BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Implementazione software	P.O.	in atto

5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Regolamento	P.O.	in atto
5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Regolamento	P.O.	in atto
2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Regolamento	P.O.	in atto
3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Regolamento	P.O.	in atto
3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Regolamento	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Regolamento	P.O.	in atto

				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Regolamento	P.O.	in atto
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Regolamento	P.O.	in atto
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	misure di controllo	Implementazione software	P.O.	in atto

					<p>misure di regolamentazione</p>	<p>utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazione elenchi</p>	<p>TUTTI</p>	<p>da marzo 2017</p>
					<p>misure di controllo</p>	<p>limitare la diffusione delle informazioni</p>	<p>DIRIGENTE SETTORI</p>	<p>in atto</p>
					<p>misure di formazione/rotazione</p>	<p>rotazione nell'affidamento di incarichi interni</p>	<p>DIRIGENTE SETTORI</p>	<p>in atto</p>
					<p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</p>	<p>formazione</p>	<p>....</p>	<p>in atto</p>
					<p>misure di regolamentazione</p>	<p>redazione di regolamenti o per nomina e composizione commissioni</p>	<p>dirigenti e di settore</p>	<p>entro febbraio 2017</p>

					misure di regolamentazione	formulazione di criteri di valutazione "blindati"	RUP	
					misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione			
2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALT	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	Misure di segnalazione e protezione	misure di controllo e attenta verifica delle procedure	P.O.	in atto











Area	Process o	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/ evento rischioso	causa/fattore abilitante
B	1) Negozia ta (art. 36 commi b e c)	TUTTI	formazione elenco invitati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	creazione di elenchi ad hoc	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto
			formazione elenco invitati	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	divulgazione elenco (turbativa)	mancanza di controlli
			formazione elenco invitati	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	invito operatori "favoriti"	responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto
			conservazione delle offerte	Alterazione/mani polazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	apertura alcune offerte prima della scadenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità

			nomina commissione di gara per OEV	Conflitto di interessi	scelta commissari in conflitto di interessi	mancanza di regolamenti specifici
			esame offerta tecnica in OEV	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	assegnazione punteggi non adeguati	mancanza di regolamenti specifici
	approvazione sal	area tecnica	valutazione lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità	maggior misurazione rispetto al reale	mancanza di controlli

			individuazione ambiti di trasformazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	individuazione zone "favoriti"	scarsa responsabilità interna
	Formazione Variante e al PRG	area tecnica	parzialità delle norme	Uso improprio o distorto della discrezionalità	norme a favore di qualche d'uno	scarsa responsabilità interna

	Procedura aperta	area tecnica				
	affidamento diretto servizi forniture e lavori in via ordinaria fino a 40.000	area tecnica	individuazione soggetti da invitARE	Uso improprio o distorto della discrezionalità	INDIVIDUARE SOGGETTI non per capacità e affidabilità	scarsa responsabilità interna

	Procedura ristretta	area tecnica	formazione elenco invitati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	creazione di elenchi ad hoc	

	Procedura sopra soglia			Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	favorire la formulazione della offerta	scarsa responsabilizzazione interna
--	------------------------	--	--	---	--	-------------------------------------

ANALISI DEL RISCHIO						famiglia misusra
LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	
la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento	all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			
						misure di semplificazione
						misure di controllo
						0
						misure di formazione/rotazione

						0
						0
3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	
						0
						0
						0
						0

5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	<p> misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione </p>
4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	<p> Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. </p>	<p> misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione </p>
						0
						0

4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	0
						0
						0
						0
5 ALTO	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	<p>misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione</p>
						0
						0



5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	4 MEDIO-ALTO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	trasparenza

misura specific a (a cura del dirigent e)	respons abile	attuazio ne
utilizzo di sistemi informa tici non manipol abili per formazi one elenchi	TUTTI I RUP	da maggio 2017
limitare la diffusio ne delle informa zioni	DIRIGE NTE SETTOR E	in atto
rotazio ne nellaffid amento di incarich i interni	DIRIGE NTE SETTOR E	in atto
formazi one	....	in atto

redazione di regolamento per nomine e composizione commissioni	dirigenti e di settore	entro maggio 2017
formulazione di criteri di valutazione "blindati"	RUP	in atto
distinzione azione responsabile procedimento/risponsoabile atto finale	DIRIGENTE SETTORI	in atto

trasparenza	DIRIGENTE SETTORE/RUP	in atto
trasparenza		in atto

traspar enza	DIRIGE NTE SETTOR E	in atto



1) formazi one	DIRIGE NTE	1) entro 2017
2) traspar enza	SETTOR E	2)in atto

	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso
C	pratica di emigrazione	Ufficio Anagrafe	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Comunicazione dati anagrafici a terzi
1	1_Applicazione agevolazioni isee per mensa scolastica	Ufficio Istruzione	Verifica se richiesta fascia isee e applicazione fascia	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancato controllo dichiarazione fascia ISEE

1	2_Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo	Ufficio Istruzione	Decisione della Giunta in merito all'assegnazione del contributo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Assegnazione/non assegnazione arbitraria del contributo e della sua entità
1	3_Contributo comunale alla	Ufficio	verifica dei numeri dei bambini iscritti residenti come da Convenzione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Assegnazione/non assegnazione arbitraria del contributo

	scuola dell'infanzia paritaria	Istruzione	rideterminazione del contributo nel caso non ci fosse il numero utile di residenti iscritti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Assegnazione arbitraria dell'entità del contributo
	4_Erogazione libri di testo L.R. 448/98 (PROCESSO NON PIU ATTIVO)	Ufficio Istruzione	verifica fatture trasmesse dai richiedenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	errata verifica delle fatture
	5_Contributo regionale alla scuola paritaria art. 14 L.R. 28/2007	Ufficio Istruzione	Trasmissione modelli di domanda (tra cui MOD.SIC compilato dalla scuola)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata verifica dati forniti dalla scuola
			Rendicontazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata verifica dei documenti di rendicontazione

	6_Accoglimento domande iscrizione centro estivo	Ufficio Istruzione	verifica assenza morosità nei confronti dell'erogazione di altri servizi del comune <b>(NON E' STATO PIU' FATTO PERCHE' PER LO PIU' DATO IN GESTIONE ESTERNA)</b>	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancato controllo presenza morosità
A2	scia agibilità	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti

A2	SCIA	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti
A2		EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	accettazione attività non conformi

A2	SCIA in sanatoria	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti
A2		EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	accettazione attività non conformi

A2	Rilascio permesso a costruire	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti
A2		EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	accettazione attività non conformi

A2	Rilascio permesso a costruire in sanatoria	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti
A2		EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	accettazione attività non conformi

A2	Emissione ordinanze per opere edilizie abusive	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Alterazione dei tempi	emissione provvedimento oltre termini
A2	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti

A2	Proroga inizio e termine lavori	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti
A2	Approvazione strumenti	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti

A2	urbanistici esecutivi	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	aggravamento procedimento approvazione
A2	Approvazione opere di urbanizzazione a scomputo	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti

A2		EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	aggravamento procedimento approvazione
A2	Assegnazione contributi statali/regionali	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ammissione di soggetti senza requisiti

A2	Registrazione pratiche cemento armato	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti
A2	Rimborso contributo di costruzione	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ammissione in casi non dovuti

A2	Adozione/approvazione varianti al P.R.G.C.	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	previsioni parziali e di interesse
A2	Procedura aperta di gara d'appalto per lavori pubblici sopra soglia	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancato rispetto delle norme

A2	Procedura ristretta di gara d'appalto per lavori pubblici sopra soglia	LLPP	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancato rispetto delle norme
A2	Procedura negoziata di gara d'appalto per lavori pubblici sopra soglia	LLPP	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancato rispetto delle norme

A2	Procedura aperta di gara d'appalto per lavori pubblici sotto soglia	LLPP	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancato rispetto delle norme
A2	Procedura ristretta di gara d'appalto per lavori pubblici sotto soglia	LLPP	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancato rispetto delle norme

A2	Procedura negoziata di gara d'appalto per lavori pubblici sotto soglia	LLPP	intero processo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	mancato rispetto delle norme
A2	Procedura per la stipulazione dei contatti in forma pubblica	LLPP??	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	mancato rispetto delle norme
A2	Procedura per la rescissione del contratto	LLPP??	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazioni inadeguate
A2	Approvazione di perizie di variante	LLPP	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	previsione di casi non ammissibili

A2	Richiesta parere per rilascio autorizzazione ASL	LLPP	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	segnalazione situazioni oltre conformità
A2	Richiesta parere per rilascio autorizzazione VV.FF.	LLPP	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	presentazione situazioni differnti dalla realtà
A2	Atto di liquidazione di fatture e/o parcelle dei fornitori	LLPP	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	liquidazione attività non dovute
A2	Certificati di pagamento e SAL su attività di cantieri dei Lavori Pubblici	LLPP	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	liquidazione attività non dovute
A2	Decreto fissazione indennità provvisoria e definitiva espropri (se accettate)	LLPP	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	previsioni maggiori del dovuto

A2	Decreto d'esproprio	LLPP	intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	previsioni maggiori del dovuto
A2	Pratica per autorizzazione al subappalto	LLPP	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	autizzazione soggetti non autorizzabili
A2	Autorizzazioni passo carraio	EDILIZIA URBANISTICA ???	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazioni esuberanti o stringenti

A2	Rilascio attestazione coltivatore diretto	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazioni errate
A2	Gestione delle prenotazioni per utilizzo di locali comunali	EDILIZIA URBANISTICA ???	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti
A2	Liquidazione fatture inerenti i servizi di manutenzione, servizi e forniture	LLPP	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	liquidazione attività non dovute
A2	Gestione esposti per problematiche ambientali (inquinamento acustico, elettromagnetico, aria, acqua, amianto)	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazioni di ammissibilità o non ammissibilità
A2	Rilascio certificati idoneità abitativa	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazioni di ammissibilità o non ammissibilità

A2	Autorizzazione deroghe acustiche	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazioni di ammissibilità o non ammissibilità
A2	Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazioni di ammissibilità o non ammissibilità rispetto all'interesse pubblico

A2	Rilascio autorizzazioni per l'allaccio alla fognatura nera	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Alterazione dei tempi	allungamento tempi
A2	Rilascio autorizzazioni per scarichi non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali suolo e sottosuolo	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Alterazione dei tempi	allungamento tempi
A2	Emissione ordinanza di allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	destinatari soggetti non obbligati o elusione soggetti
A2	Rilascio autorizzazioni per scavo su suolo comunale	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Alterazione dei tempi	allungamento tempi
A2	Istruttoria denunce Inizio attività per impianti di telecomunicazioni	EDILIZIA URBANISTICA ???	intero processo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	richiesta documenti non dovuti

A2	Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento di istanze	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Alterazione dei tempi	allungamento tempi
A2	Stipulazione atti di compravendita , permute, acquisizioni e cessioni di beni e immobili e costituzione di diritti reali	EDILIZIA URBANISTICA ???	intero processo	Conflitto di interessi	acquisizione per interessi personali
A2	Convenzioni e atti di dismissione/acquisizione gratuita	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Conflitto di interessi	acquisizione per interessi personali
A2	Richiesta e disposizione interventi manutentivi	EDILIZIA URBANISTICA	intero processo	Alterazione dei tempi	allungamento tempi
			Ricezione PEC	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC

C	Rilascio autorizzazione impianto pubblicità	AREA 3	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi	gestionale critico
			Verifica allegati tecnici e controllo su strada	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa o ritardata verifica
C	Autorizzazione commercio area pubblica tipo B	UFF. COMM.	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC
			Ricezione PEC	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC
			Verifica autocertificazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa o ritardata verifica

C	Rilascio concessione posteggio area pubblica	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazione requisiti e titoli
C	Rilascio autorizzazione media struttura	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	valutazione requisiti e titoli
C	Apertura Sala Giochi	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazione requisiti e titoli
C	Avvio attività di somministrazione alimenti e bevande	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazione requisiti e titoli
C	Rilascio agibilità per locali pubblico spettacolo	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	acquisizione documentazione incompleta o incongrua
C	Rilascio autorizzazione per spettacoli viaggianti	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	acquisizione documentazione incompleta o incongrua
C	Registrazione codice identificativo attrazione	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	acquisizione documentazione incompleta o incongrua
C	Provvedimenti revoca/decadenza/chiusura attività	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	insufficiente o erronea valutazione dei fatti
C	Vidimazione dei registri	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	insufficiente o erronea valutazione dei fatti
C	Assegnazione cassonetti rifiuti raccolta differenziata porta a porta	UFF. IGIENE AMBIENTE	Verifica iscrizione Uff. tributi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancato incrocio dati tra residenza e anagrafica
			Dimensionamento del servizio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancata/erronea valutazione volumi raccolte
C	Gestione segnalazioni RACCOLTA RIFIUTI	UFF. IGIENE AMBIENTE	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ritardo nella segnalazione al soggetto gestore
C	Rilascio tessere utilizzo interrati	UFF. IGIENE AMBIENTE	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ritardo nell'attivazione delle tessere

	ANALISI DEL RISCHIO		
	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO
causa/fattore abilitante	la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO

mancanza di trasparenza	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO

mancanza di trasparenza	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
mancanza di controlli			
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO

mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO
pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO

pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO

pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO
pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
pressioni esterne	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO

pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO
pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO
pressioni esterne	5 ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO

pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO
pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO

responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO
Conflitto di interessi			
pressioni esterne			
mancaza di controlli	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO

pressioni esterne	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Conflitto di interessi	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne			

manca di controlli	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO
pressioni esterne			
pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO
pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO
pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO

pressioni esterne	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	1 BASSO
pressioni esterne	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO
pressioni esterne			

pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO
Conflitto di interessi			
pressioni esterne	3 MEDIO	3 MEDIO	MEDIO-BASSO
pressioni esterne	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO
mancaza di regolamenti specifici	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO

scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
mancaza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
scarsa responsabilizzazione interna	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO
mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO
mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
mancanza di regolamenti specifici	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
mancanza di regolamenti specifici	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
mancanza di regolamenti specifici	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO

IO						
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misura	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
l'attuazione e di misure di trattamento o si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi						
3 MEDIO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	Misure di controlli e attenta verifica delle procedure	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a	Conflitto di interessi	Verifica delle dichiarazioni ISEE su portale INPS	P.O.	in atto

1 BASSO	1 BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	Conflitto di interessi	Passaggio in Giunta per l'assegnazione del contributo	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	Conflitto di interessi	Verifica del numero dei bambini iscritti residenti	P.O.	in atto

3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto	Passaggio in Giunta per la rideterminazione della quota	P.O.	dal 2018
			Conflitto di interessi	Controllo fatture trasmesse dai richiedenti	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a	Conflitto di interessi	Controllo dati forniti dalla scuola	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Controllo documenti di rendicontazione	P.O.	in atto

1 BASSO	1 BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	Conflitto di interessi	<p>Verifica assenza morosità nei confronti di altri servizi erogati dal comune</p>	P.O.	in atto
MEDIO-BASSO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	P.O.	in atto

MEDIO-BASS	MEDIO-BASS	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
MEDIO-BASS	MEDIO-BASS	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

MEDIO-BASS	MEDIO-BASS	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
MEDIO-BASS	MEDIO-BASS	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

MEDIO-BAS	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
MEDIO-BAS	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto

MEDIO-BAS	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
MEDIO-BAS	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
1 BASSO	1 BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

3 MEDIO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
3 MEDIO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

3 MEDIO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
3 MEDIO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

3 MEDIO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

1 BASSO	1 BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
1 BASSO	1 BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

3 MEDIO	MEDIO-ALTO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
MEDIO-BASSO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

3 MEDIO	MEDIO-ALTO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
3 MEDIO	MEDIO-ALTO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

3 MEDIO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>
3 MEDIO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di segnalazione e protezione</p>	<p>mappatura e verifica a campione dei processi</p>	<p>P.O.</p>	<p>in atto</p>

3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
			misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
			misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
3 MEDIO	MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto

1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.		mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto

3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
			misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto

1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	1 BASSO	1 BASSO	misure di controllo	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
					misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
1 BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	1 BASSO	MEDIO-BASSO	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	3 MEDIO	3 MEDIO	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto

MEDIO-BASS	MEDIO-BASS	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto

1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
1 BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto
			misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.	in atto

3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti	misure di segnalazione e protezione		P.O.	in atto
				mappatura e verifica a campiano dei processi	P.O.	in atto
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campiano dei processi	P.O.	in atto
3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campiano dei processi	P.O.	in atto
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su		adozione regolamento	Segretario	DA FARE

1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.		ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Segretario	DA FARE
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.		ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti		definizione e verifica osservanza protocollo operativo	Segretario	DA FARE
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su	misure di segnalazione e protezione	definizione e verifica osservanza	Segretario	DA FARE
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui		definizione e verifica osservanza protocollo operativo	Funzionario AREA 3	IN ATTO

3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti		1. formazione addetta uff. commercio 2. esternalizzaz	Funzionario AREA 3	DA FARE
MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti	misure di segnalazione e protezione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDU	Funzionario AREA 3	IN ATTO
5 ALTO	5 ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti		NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3	DA FARE
3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti		NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3	DA FARE
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti		formazione addetta uff. commercio	Funzionario AREA 3	DA FARE
3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti		NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3	DA FARE
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui	misure di segnalazione e protezione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti		ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti	misure di segnalazione e protezione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDU	Funzionario AREA 4	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti		NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 5	DA FARE
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su	misure di segnalazione e protezione	ATTENTA VERIFICA FASI	Funzionario AREA 6	IN ATTO
MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti		NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 7	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su		NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 8	IN ATTO









Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio
C	Rilascio autorizzazione impianto pubblicità	AREA 3	Ricezione PEC	Alterazione dei tempi
			Gestione protocollo	Alterazione dei tempi
			Verifica allegati tecnici e controllo su strada	Uso improprio o distorto della discrezionalità
C	Autorizzazioni e commercio area pubblica tipo B	UFF. COMM.	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi
			Ricezione PEC	Alterazione dei tempi
C	Rilascio concessione posteggio area pubblica	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
C	Rilascio autorizzazione media struttura	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

<b>C</b>	Adozione ordinanza ingiunzione sanzioni amm.ve	AREA 3	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità
<b>C</b>	Apertura Sala Giochi	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità
<b>C</b>	Avvio attività di somministrazione alimenti e bevande	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità
<b>C</b>	Rilascio agibilità per locali pubblico spettacolo	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
<b>C</b>	Rilascio autorizzazione per spettacoli viaggianti	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità
<b>C</b>	Registrazione codice identificativo attrazione	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità
<b>C</b>	Provvedimenti revoca/decadenza/chiusura attività	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità
<b>C</b>	Vidimazione dei registri	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
<b>C</b>	Assegnazione cassonetti rifiuti raccolta differenziata porta a porta	UFF. IGIENE AMBIENTE	Verifica iscrizione Uff. tributi	Uso improprio o distorto della discrezionalità
			Dimensionamento del servizio	Uso improprio o distorto della discrezionalità

<b>C</b>	Gestione segnalazioni RACCOLTA RIFIUTI	UFF. IGIENE AMBIENTE	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità
<b>C</b>	Rilascio tessere utilizzo interrati	UFF. IGIENE AMBIENTE	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità
<b>C</b>	Procedimento SUAP automatizzato - mediante SCIA	SUAP	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi
			Ricezione PEC	Alterazione dei tempi
<b>C</b>	SUAP - Procedimento ordinario	SUAP	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi
			Ricezione PEC	Alterazione dei tempi
<b>C</b>	SUAP - Procedimento unico mediante conferenza dei servizi	SUAP	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi
			Invio PEC	Alterazione dei tempi
<b>C</b>	SUAP – Autorizzazione e Unica Ambientale	SUAP	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi
			Inoltro documentazione	Alterazione dei tempi
	Risposta a		Protocollazione	Alterazione dei tempi





comportamento/ evento rischioso	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO			
		LIVELLO D'INTERESS E ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONAL ITÀ	MANCANZA DI TRASPAREN ZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZION E DELLE MISURE
		la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi
Ritardo od omessa consegna PEC	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
gestionale critico	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Omessa o ritardata verifica	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Ritardo od omessa consegna PEC	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Ritardo od omessa consegna PEC	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
valutazione requisiti e titoli	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
valutazione requisiti e titoli	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO

insufficiente o erronea valutazione dei fatti	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
valutazione requisiti e titoli	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO
valutazione requisiti e titoli	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
acquisizione documentazione incompleta o incongrua	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO
acquisizione documentazione incompleta o incongrua	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
acquisizione documentazione incompleta o incongrua	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
insufficiente o erronea valutazione dei fatti	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
insufficiente o erronea valutazione dei fatti	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Mancato incrocio dati tra residenza e anagrafica tributi	mancanza di regolamenti specifici	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Mancata/erronea valutazione volumi raccolte	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO

Ritardo nella segnalazione al soggetto gestore	mancanza di regolamenti specifici	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO
Ritardo nell'attivazione delle tessere	mancanza di regolamenti specifici	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Ritardo od omessa protocollazione	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Ritardo od omessa consegna PEC	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Ritardo od omessa protocollazione	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Ritardo od omessa consegna PEC	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO
Ritardo od omessa protocollazione	mancanza di controlli	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
Ritardo od omessa consegna PEC	scarsa responsabilizzazione interna	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
Ritardo od omessa protocollazione	mancanza di controlli	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
Ritardo od omessa protocollazione	scarsa responsabilizzazione interna	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO
Ritardo od omessa protocollazione	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO





GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misusra	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile
1 BASSO		misure di formazione	adozione regolamento	Segretario
1 BASSO		misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Segretario
1 BASSO		misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3
1 BASSO		misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	definizione e verifica osservanza protocollo operativo	Segretario
1 BASSO		misure di controllo	definizione e verifica osservanza protocollo operativo	Segretario
3 MEDIO		misure di formazione	1. formazione addetta uff. commercio 2. esternalizzazione servizio	Funzionario AREA 3
4 MEDIO-ALTO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3

1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3
5 ALTO		misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3
3 MEDIO		misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3
2 MEDIO-BASSO		misure di formazione	formazione addetta uff. commercio	Funzionario AREA 3
3 MEDIO		misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3
1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3
1 BASSO		misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3
1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 4
1 BASSO		misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 5
1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 6

2 MEDIO-BASSO		misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 7
1 BASSO		misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 8
1 BASSO		misure di formazione	formazione addetta uff. commercio	Funzionario AREA 9
1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 10
1 BASSO		misure di formazione	formazione addetta uff. commercio	Funzionario AREA 12
1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 13
3 MEDIO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 15
3 MEDIO		misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 16
3 MEDIO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 18
3 MEDIO		misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 19
1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 21





attuazione

DA FARE

DA FARE

IN ATTO

DA FARE

DA FARE

DA FARE

IN ATTO

IN ATTO
DA FARE
IN ATTO
IN ATTO
IN ATTO
DA FARE
IN ATTO

IN ATTO





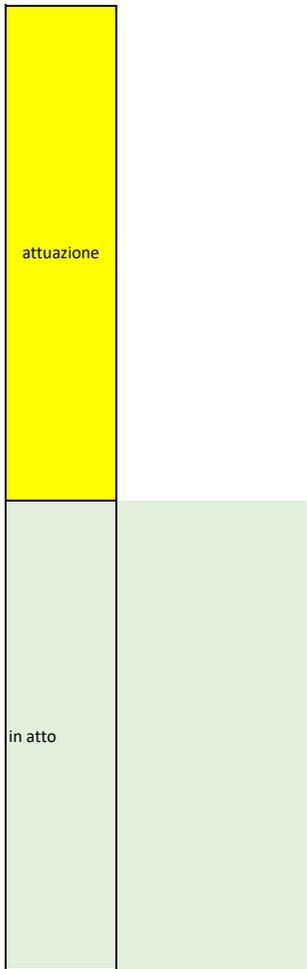
Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO					famiglia misurata	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	
							LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO				Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata
							la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione e di misure di trattamento o si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi					
D	Locazioni	Segreteria Generale	Procedura di scelta del contraente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	pressioni esterne	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	Controllo e attenta verifica delle procedure	P.O.

D	Concessioni	TUTTI	Individuazione dei criteri di concessione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	creazione criteri ad hoc	manca di controlli	5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Regolamento	P.O.
D	Pratica di emigrazioni	Ufficio Anagrafe	Intero processo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Comunicazione dati anagrafici a terzi	pressioni esterne	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	4 MEDIO-ALTO	3 MEDIO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione	mappatura e verifica a campione dei processi	P.O.









Entro il 2022

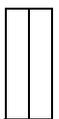
in atto

in atto

in atto

in atto





Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/ evento rischioso	causa/fattore abilitante
D	Locazioni	Segreteria Generale	Procedura di scelta del contraente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	pressioni esterne

D	Concessioni	TUTTI	individuazione criteri di concessione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	creazione criteri ad hoc	mancanza di regolamenti specifici
D	Contributi alle associazioni	ufficio Sport Cultura Manifestazioni	Approvazione rendiconto o relazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Erogazione contributo maggiore rispetto a quello rendicontato	mancanza di controlli

ANALISI DEL RISCHIO						
LIVELLO D'INTERESS E ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE			
la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	all'aumentare e della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata</b>	famiglia misusra
<b>5 ALTO</b>	<b>3 MEDIO</b>	<b>3 MEDIO</b>	<b>3 MEDIO</b>	<b>3 MEDIO</b>	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di segnalazione e protezione

5 ALTO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>	<p>misure di regolamentazione</p>
						<p>misure di controllo</p>

misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
Controllo e attenta verifica delle procedure	P.O.	in atto

Redazione regolamento	Dirigenti di Settore	entro 2022
integrazione della documentazione di rendiconto (bonifici / pagamenti)	DIRIGENTE SETTORE	in atto

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio
	1_Assegnaz ione contributo comunale alle famiglie per asilo	Ufficio Servizi alla Persona	Stesura della graduatoria degli aventi diritto	Alterazione/manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
	2_Assegnaz ione ed erogazione fondo FIMI e ASLO della Regione	Ufficio Servizi alla Persona	Analisi delle domande in ordine di arrivo al protocollo e verifica requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori

		Esame delle domande da parte della "Commissione Comunale per le politiche abitative"	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
		Assegnazione a casi in emergenza abitativa	Uso improprio o distorto della discrezionalità
3_Assegnaz ione alloggi ERPS	Ufficio Servizi alla Persona	Assegnazione da graduatoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

1

4_Bando assegnazione alloggi ERPS	Ufficio Servizi alla Persona	Raccolta e verifica delle domande pervenute al protocollo nei termini	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
5_Concessione contributi alle associazioni	Ufficio Servizi alla Persona	Approvazione rendiconto o relazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

<p>6_Erogazione contributo sostegno alla locazione della Regione</p>	<p>Ufficio Servizi alla Persona</p>	<p>Raccolta e istruttoria domande aventi diritto</p>	<p>Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>
<p>7_Riduzione o esenzione rette asilo nido</p>	<p>Ufficio Servizi alla Persona</p>	<p>Verifica dei requisiti come da Regolamento comunale per le esenzioni</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>
<p>8_Selezione e partecipazione progetti</p>	<p>Ufficio Servizi alla Persona</p>	<p>Raccolta domande al protocollo e verifica dei requisiti</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>

			Raccolta domande e verifica requisiti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
	9_Gestione domende Patto Territoriale	Ufficio Servizi alla Persona	Trasmissione delle domande al Patto Territoriale in ordine di arrivo al protocollo (con documentazione completa)	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
	10_Bonus gas, elettricità e acqua (NON PIU' EFFETTUATO DALL'UFFICIO)	Ufficio Servizi alla Persona	Verifica ISEE	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

	11_Assegni di maternità e al nucleo	Ufficio Servizi alla Persona	Verifica dei requisiti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
	12_Bandi di iscrizione ai servizi di asilo nido e sezione primavera	Ufficio Servizi alla Persona	Istruttoria domande	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
	13. Reddito di cittadinanza a	Ufficio Servizi alla Persona	Controllo presenza domande su piattaforma GEPI e inoltro a anagrafe per verifiche anagrafiche	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo





comportamento/evento rischioso	causa/fattore abilitante	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO
		la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio
Attribuzione/non attribuzione requisito	mancaza di controlli	1 BASSO
Favoreggiamento di una domanda rispetto ad un'altra	mancaza di regolamenti specifici	2 MEDIO-BASSO

Mancata o errta verifica dei requisiti	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO
Scavalco avente diritto da graduatoria a favore di una "falsa" emergenza abitativa	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO
Mancata o errata verifica dei requisiti e della graduatoria	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO

<p>Mancato controllo delle dichiarazioni rese dagli aventi diritto. Alterazione dati forniti dall'utente per favorirlo/sfavorirlo</p>	<p>mancanza di controlli</p>	<p>4 MEDIO-ALTO</p>
<p>Erogazione contributo maggiore rispetto a quello rendicontato</p>	<p>mancanza di controlli</p>	<p>2 MEDIO-BASSO</p>

Mancato controllo delle dichiarazioni rese dagli aventi diritto. Alterazione dati forniti dall'utente per favorirlo/sfavorirlo	mancanza di controlli	3 MEDIO
Mancata verifica dei requisiti	mancanza di controlli	1 BASSO
Mancata verifica dei requisiti	mancanza di controlli	1 BASSO

Mancata verifica dei requisiti	mancanza di controlli	1 BASSO
Trasmissione tardiva delle domande o in ordine diverso dall'arrivo (tale da favorire un utente piuttosto che un altro)	mancanza di controlli	1 BASSO
Mancata verifica dell'ISEE	mancanza di controlli	

Mancata verifica requisiti	mancanza di controlli	1 BASSO
Mancata verifica dei requisiti	mancanza di controlli	1 BASSO
Mancato controllo ella presenza delle domande e inoltro all'anagrafe per le dovute verifiche	mancanza di controlli	5 ALTO





ANALISI DEL RISCHIO						
GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata		
all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi				
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti	misure di controllo	Verifica dichiarazioni ISEE su portale INPS
1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Verifica dei requisiti da parte della Commissione

1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti	misure di formazione/rotazione	Regolamentare le parti non già disciplinate da atto regionale redigendo un Regolamento per la
4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. <b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione</b>	misure di regolamentazione	Redigere Regolamento emergenza abitativa
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. <b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione pervenuti da rassegna stampa.</b>	misure di controllo	Attenta verifica delle procedure

1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-AL	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.</p> <p><b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione pervenuti da rassegna stampa.</b></p>		Istruttoria informatizzata
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BA	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.</p> <p><b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione provenienti da confronto con colleghi.</b></p>		integrazione della documentazione e di rendiconto (bonifici / pagamenti)

1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BA	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	Istruttoria informatizzata. Controlli su tutte le domande e non solo a campione
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	Verifica del possesso requisiti come da Regolamento
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti	Verifica accurata del possesso dei requisiti



1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.		Verifiche requisiti
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.		Attenta valutazione e verifiche requisiti come da Regolamenti
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. <b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione pervenuti da rassegna stampa.</b>	misure di controllo	Attenta verifica delle procedure





responsabil e	attuazione
DIRIGENTE SETTORE	in atto
DIRIGENTE SETTORE	in atto

DIRIGENTE SETTORE	2017
DIRIGENTE SETTORE	2021
DIRIGENTE SETTORE	in atto

DIRIGENTE SETTORE	a partire dal primo bando utile
DIRIGENTE SETTORE	in atto

DIRIGENTE SETTORE	in atto
DIRIGENTE SETTORE	in atto
DIRIGENTE SETTORE	in atto

DIRIGENTE SETTORE	in atto
DIRIGENTE SETTORE	in atto
DIRIGENTE SETTORE	in atto

DIRIGENTE SETTORE	in atto
DIRIGENTE SETTORE	in atto
DIRIGENTE SETTORE	in atto




Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso
F	10 - gestione attività stragiudiziale sanzionatoria e relativo contenzioso	AREA 3 PM	Rispetto dei tempi del procedimento	Alterazione dei tempi	ritardo nell'inoltro deduzioni tecniche
F	11 - accertamenti amministrativi e notificazioni	AREA 3 PM	Rispetto dei tempi del procedimento	Alterazione dei tempi	erronea assunzione elementi oggettivi dell'accertamento
F	14 - Liquidazione spese di giustizia ed altri rimborsi	AREA 3 PM	Rispetto dei tempi del procedimento	Alterazione dei tempi	ritardo nella predisposizione degli atti di liquidazione
F	16 - Autorizzazioni pubblicità fonica e volantinaggio	AREA 3 PM	Rispetto dei tempi del procedimento	Alterazione dei tempi	ritardo nel rilascio dell'autorizzazione
F	17 - Contrassegni sosta disabili	AREA 3 PM	Realizzazione del contrassegno	Conflitto di interessi	Riporto dati errati e/o data scadenza a favore del titolare
F	1 - Ordinanze circolazione stradale	AREA 3	osservanza tempi adozione provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	mancanza/errati presupposti ordinanza

	strade temporanee e permanenti	PM	pubblicazione ed efficacia provvedimento	Alterazione dei tempi	ritardo efficacia provvedimento
F	7 - Emanazione ordinanze dirigenziali (D.Lgs.152/06 e L. 447/95 - art. 107 D.Lgs. 267/00	AREA 3 PM	osservanza tempi adozione provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	mancanza/errati presupposti ordinanza
			pubblicazione ed efficacia provvedimento	Alterazione dei tempi	ritardo efficacia provvedimento
F	9 - Riscontri a richieste di accesso ad atti di attivita' di videosorveglianza	AREA 3 PM	ritardo nell'avvio procedimento	Alterazione dei tempi	cancellazione/perdita dei dati
F	12 - Notificazione atti	AREA 3 PM	ritardo nella notificazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	invalidità dell'atto
F	13 - Risposte ad esposti e istanze	AREA 3 PM	deguatezza verifiche	Uso improprio o distorto della discrezionalità	verifiche non appropriate o mancanti
			mancato riscontro al richiedente	Alterazione dei tempi	inosservanza obblighi L. 241





causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO					
	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata
	la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	

competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-B	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-BASSO	
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-B	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-BASSO	
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-B	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-BA	2 MEDIO-BASSO	





famiglia misusra	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO

misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO



