

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	
	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente, Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	
			Verifica requisiti	Accordi collusivi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	
	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Adozione provvedimento	Scarsa trasparenza	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	
			Istruttoria	Scarsa trasparenza	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	
	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Rendicontazione	Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
			Programmazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1		Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Selezione del contraente	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
			Esecuzione	Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)	Medio = 3	Molto basso = 1		Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
			Progettazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	
			Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	

POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza requisiti richiedente	Medio	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto	Medio Alto = 4	Medio Alto	Medio = 3
POLIZIA LOCALE			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Carenza dei controlli	Medio alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo attività commerciali, edilizie ed ambientali	Programmazione dei controlli di iniziativa o su esposto	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo Mancata applicazione della sanzione	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Effettuazione controlli	Mancata vigilanza su esecuzione Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Rilievo su strada Elaborazione del rapporto Redazione di eventuali sanzioni amministrative o informativa di reato alla Procura della Repubblica	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Denuncia di distruzione, smarrimento ed integrazione precedente denuncia	Ricezione denuncia Inserimento in SDI Eventuali comunicazioni ad enti/soggetti	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Effettuazione controlli generali su strada	Programmazione controlli di iniziativa o su esposto, effettuazione controlli	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati all'utilità perseguita Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Disparità di trattamento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3

POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (PROTEZIONE CIVILE)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
			controlli e verifiche successive	Utilizzo improprio finanziamenti	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1			
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di indennizzi a seguito di calamità	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Indagini di iniziativa e indagini su delega della Procura della Repubblica	Accordi colusivi per omesso espletamento dell'attività	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione e coordinamento del volontariato	Attività operative	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	Piano di Emergenza	Elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del Cds in autotutela. Controdeduzioni di verbali di accertata violazione a norme del Cds su ricorso	controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento.	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
			Annullamento in autotutela (misura di performance)	Accordi colusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private	Alto = 5	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3

POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme complementari)	Attività di data entry degli atti di accertamento Verifica dell'attività affidata a PGE in particolare del rispetto dei tempi della notifica degli atti	Occultamento del verbale di accertata violazione	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Controllo sul rispetto dei tempi	Mancata vigilanza su esecuzione	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2
			Registrazione dei beni rinvenuti Cusodia Pubblicazione Restituzione all'avente diritto o rinvenitore Acquisizione al patrimonio Comunale Vendita bene o devoluzione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Rotazione del personale tra le varie S.O.	rotazione del personale al fine di ridurre il rischio corruzione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione paesaggistica	controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
			Rilascio autorizzazione	Carenza della trasparenza nelle procedure	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3

				trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato			1				
			Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA											
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione per attività rumorose temporanee di cantiere	controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2			
			Rilascio autorizzazione	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2			

			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2			
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi in area tutelata/zonizzata: licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, deroga alla disciplina degli orari nelle aree zonizzate, licenze per sale giochi.	Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Alto = 5			
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Alto = 5			
			controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche: all'impiego, utilizzo e detenzione dei gas tossici, per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno, per l'esercizio del mestiere di fochino, per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente di autovettura, per trasporto scolastico, per attività di spettacoli viaggianti e circensi.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
			controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
			Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza ef etto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di commercio fisso e ambulante: apertura nuove sedi farmaceutiche, commercio grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio distribuzione carburanti, tesserino hobbisti.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5
			Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5
			controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico	Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors	controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
			Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione carenza dei controlli sul possesso dei requisiti mancanza dei controlli mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale -	Comunicazione di inizio lavori asseverata per ATTIVITA' di edilizia libera	controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza ef etto economico diretto ed immediato	(CILA)		procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità							

				<p>nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>							
			Istruttoria	<p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche - - - - - normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Convocazione preventiva di conferenza di servizi	Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi	<p>Disomogeneità nelle valutazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto</p>	Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5
			Istanza ed istruttoria	<p>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi mancato rispetto dei termini del procedimento mancato rispetto normative generali e di settore</p>	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici non dovuti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione carenza dei controlli sul possesso dei requisiti mancanza dei controlli mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Illeciti edilizi	Provvedimenti sanzionatori	Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e preferenze o preferenze nella trattazione delle pratiche	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Incolunità pubblica	provvedimenti in materia di sicurezza e incolunità pubblica	Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e preferenze o preferenze nella trattazione delle pratiche	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED	Area di rischio generale - Provvedimenti	Permesso di costruire (PDC)	controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
			Rilascio permesso	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

			<p>Istruttoria</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti</p> <p>Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancato avvio del procedimento</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Mancato rispetto normative generali e procedimento</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p> <p>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p> <p>di settore</p> <p>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
--	--	--	---	----------	----------	-----------------	-----------	-----------	-----------	----------

ATTIVITA' PRODUTTOIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza ef etto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire in sanatoria	Rilascio provvedimento di sanatoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
			controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

			Istruttoria	<p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Prevenzione incendi	provvedimenti di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	Accordi colusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle ATTIVITA' economiche private	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di cetrificato di destinazione urbanistica	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3				
			Rilascio certificazione			Medio = 3	Molto basso = 1				

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Rimborso oneri	Istruttoria amministrativa	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Mancanza dei controlli Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti ef fettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
			Rilascio provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancanza dei controlli Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti ef fettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4
			Istruttoria tecnica	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di manutenzione	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto	segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4

	economico diretto ed immediato		Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4			
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio (SCIA SAN)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
			controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	segnalazione certificata di inizio ATTIVITA' per intervento edilizio (SCIA)	controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
			Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per artigiano, professione e mestieri: agenzia d'affari, attività di rimessa dei veicoli, esercizio di attività di impresa funebre, acconciatore e barbieri, applicatore di piercing, di estetista, tatuatore, di tintolavanderia, giochi leciti, manifestazione di sorte locali, noleggio di veicoli senza conducente, ludoteca/babyparking.	controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per attività ricettive: affittacamere, alberghi e residenza turistiche alberghiere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività agrituristica, case appartamenti per vacanze, bed&breakfast, ostello per la gioventù.	controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per circoli privati	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
			controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA	Area di rischio generale -	segnalazione certificata inizio ATTIVITA'/comunicazioni per commercio	controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
PRODUTTIVE E EDILIZIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	fisso e ambulante: albo botteghe storiche, attività di panificazione, di vendita, pensione, toelettatura, addestramento e allevamento di animali da compagnia, commercio al dettaglio al domicilio del consumatore, commercio al dettaglio per corrispondenza, televisione o sistemi affini, esercizio di vicinato, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici, commercio cose usate e/o antiche, vendita diretta al dettaglio per produttori/imprenditori agricoli, spacci interni, vendita funghi, vendita online di medicinali (da parte di parafarmacie/farmacie), vendita stampa quotidiana e periodica, vendita tramite internet, vendite straordinarie.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per pubblici esercizi in area non tutelata/zonizzata.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
			controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED	Area di rischio generale - Provvedimenti	Valutazione preventiva	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5

EDILIZIA	ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Rilascio provvedimento	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5
LEGALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Impegno di spesa e liquidazione	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Alto = 5	Basso = 2
LEGALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Recupero spese legali	Richiesta alla controparte e verifica incasso	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente Omesso recupero spese legali (spese generali)	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2

SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione dall'estero, dichiarazioni, mutazioni di residenza da altro Comune o all'interno del Comune; Cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata o per emigrazione all'estero; Variazioni anagrafiche di dati; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri;	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive Mancati sopralluoghi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Mancato avvio del	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Autentiche e copie conformi; Autenticazioni di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Rilascio documento	Falsa dichiarazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammanco	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo qualità	Predisposizione e aggiornamento Carte dei Servizi dei settori dell'Ente	redazione Carte dei servizi non effettivamente utili alla fruizione dei medesimi da parte degli utenti (es: eccessiva genericità, ecc.)	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni	inidrizzare artificialmente il Controllo al fine di far apparire migliore di quello che è in realtà la qualità dei servizi erogati	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Credenziali d'autenticazione ai servizi on-line (SPID)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di : presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale comunale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Carenza dei	Medio =	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto	Medio = 3	Medio Alto	Medio = 3

		procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.		controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	3			basso = 1				
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(ex CITTADINANZA ATTIVA,PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3				
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Mancato rispetto dei termini del	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3				
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3				

SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Raccolta incassi per mezzo di Pago PA; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento automatico da parte dell'utente per mezzo del Pago PA; Rendicontazione.	controlli e verifiche successive	Certificazione di crediti non esigibili Mancanza dei controlli Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Rilascio carta identità elettronica; Rilascio carta di identità cartacea; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti	rilascio documento	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Rilascio certificati a sportello; rilascio certificati correnti e storici e informative richieste da privati o enti pubblici	Rilascio del documento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammanco Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Stato Civile: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) -	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto	Medio = 3

		riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione.	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifico - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Stato Civile: Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri.	evasione pratica	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifico - Attività Istituzionali	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade, piazze, parchi, impianti sportivi, strutture pubbliche.	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancati sopralluoghi Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2

			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Attività di assistenza al turista	Assistenza presso lo sportello di informazione e accoglienza turistica	Disparità di trattamento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione in uso occasionale di spazi culturali	Istruttoria	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Molto basso = 1						
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione beni del museo	Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
			Tutela dei beni posseduti	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione incassi musei e mostre, vendita materiale documentario	Gestione diretta incassi musei e mostre, vendita materiale documentario	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del	Prestito materiale documentario per mostre e/o pubblicazioni	Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2

	patrimonio		Adozione provvedimento	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
CULTURA TURISMO	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Stipula accordo con le istituzioni universitarie o di ricerca	Istruttoria		Molto basso = 1						
CULTURA TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Stipula convenzioni con Associazioni /Enti Musicali	Istruttoria	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria per l'inoltro della denuncia di sinistro, per il tramite del broker, alle compagnie assicuratrici	Conflitto di interesse potenziale Disparità di trattamento Mancato avvio del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
TRIBUTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Atti pubblici e scritture private	Stipulazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4
			Registrazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Predisposizione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
TRIBUTI	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati (non in controllo) dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	

TRIBUTI	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di servizio/convenzioni/af idamenti attivi.	controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settore competenti per materia da parte degli organismi af idatari e/o incaricati	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi della documentazione.	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
TRIBUTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Espletamento di gare	Consulenza e supporto ai vari settori dell'ente per la predisposizione degli atti e lo svolgimento delle procedure di gara di loro competenza	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogenea valutazione di	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4
TRIBUTI	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	IMU, TASI, ICI, TARI, CUP	Riscossione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4

TRIBUTI	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Inoltro segnalazione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	
TRIBUTI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica di accertamento Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	
			Adozione provvedimento	Carenza di motivazioni	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	
TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Rendicontazione	Inadempienza agli obblighi di razionalizzazione o ritardo nel processo	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	
			Monitoraggio	Permanenza di soggetti partecipati non più in possesso dei requisiti Rallentamento o blocco del processo di razionalizzazione del gruppo	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	

			Istruttoria	Alterazione dei dati forniti dalle società individuazione dei presupposti di mantenimento delle partecipazioni o delle azioni di razionalizzazione da intraprendere. Incoerenza delle misure di razionalizzazione con quelle indicate da altri soci per la stessa partecipazione	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Omissione di misure di razionalizzazione	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
TRIBUTI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione Regolamenti	Istruttoria	Predisposizione norme non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione	Basso = 2							
			Approvazione Regolamento	Predisposizione norme non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione	Basso = 2							
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Affidamento servizi finanziari a supporto del settore	Programmazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1							
			Progettazione	Errata definizione delle tempistiche Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1							
			Verifica dell'aggiudicazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Carezza dei Controlli sul possesso dei requisiti Carezza della trasparenza nelle procedure adottate	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Disparità di trattamento Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3				

			Rendicontazione	Accordi colusivi per omesso espletamento dell'attività falsa rilevazione dei Controlli svolti Mancanza di Controlli: omissione o falsi Controlli su autocertificazioni Omessi Controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna) Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Esecuzione	Mancata vigilanza su esecuzione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilizzazione atti d'impegno di spesa e successiva liquidazione/pagamento	Istruttoria-emissione mandati di pagamento	Favorire soggetti terzi Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei Controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2
			Istruttoria atti di impegno di spesa	Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei Controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contrazione/devoluzione/rinegoziazione di mutui o aperture di crediti	Bando	Favorire soggetti terzi Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
			Scelta del contraente	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Favorire soggetti terzi Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Sottoscrizione del contratto di mutuo	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Estinzione/riduzione di mutui	Istruttoria	Carenza di Controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			atti di perfezionamento dell'operazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2					
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti connessi all'accertamento delle entrate e loro riscossione	Istruttoria atti di accertamento delle entrate	Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei Controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Riscossione delle entrate	Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei Controlli Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione bilancio di previsione e relative variazioni	Istruttoria	falsa rilevazione dei Controlli svolti Mancanza dei Controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			approvazione	Errata ripartizione o indebita concessione di risorse/fondi Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancate verifiche successive	Basso = 2	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
			Istruttoria	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo Disparità di trattamento	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	Nula osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

	economico diretto ed immediato		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Errate valutazioni del pubblico interesse Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità disabili	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità temporanea	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2

MOBILITA'	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
MOBILITA'				Mancata motivazione per affidamenti diretti Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare							
MOBILITA'	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Rilascio di parere su aspetti viabilistici	Adozione parere	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio permessi viabilità	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

MOBILITA'	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Rilascio di parere su aspetti viabilistici	Adozione parere	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
MOBILITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio permessi viabilità	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi impegnati nel procedimento di Conferenza di Servizi per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere in conferenza di servizi	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
OPERE PUBBLICHE				Mancanza dei controlli							

OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi per richiesta espressa di un Ufficio dell'Ente per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere interno	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato alla denuncia di deposito e predisposizione degli atti per il rilascio del provvedimento finale di conformità alle norme tecniche per le costruzioni	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4

OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato all'istanza di autorizzazione sismica e predisposizione degli atti per il rilascio della determinazione dirigenziale di autorizzazione sismica	Adozione atto	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Perizie di variante	Istruttoria	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Trasmissione atto	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
			Adozione atto	Disomogeneità nelle valutazioni	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Subappalto	Istruttoria - Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2

OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi impegnati nel procedimento di Conferenza di Servizi per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere in conferenza di servizi	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi per richiesta espressa di un Ufficio dell'Ente per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere interno	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato alla denuncia di deposito e predisposizione degli atti per il rilascio del provvedimento finale di conformità alle norme tecniche per le costruzioni	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato all'istanza di autorizzazione sismica e predisposizione degli atti per il rilascio della determinazione dirigenziale di autorizzazione sismica	Adozione atto	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5
OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Perizie di variante	Istruttoria	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Trasmissione atto	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
			Adozione atto	Disomogeneità nelle valutazioni	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale -	Subappalto	Istruttoria - Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
	Provvedimenti ampliativi della sfera		controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Acquisizione opere di urbanizzazione	Affidamento incarico di collaudo per acquisizione opere di urbanizzazione	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
			Acquisizione opere di urbanizzazione	Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3					
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Irregolare composizione della commissione Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3					

PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni di beni immobili	Adozione provvedimento	confitto di interesse provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancati sopraluoghi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2			

PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Calcolo canone di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Adozione provvedimento	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3			
			Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3			
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Irregolare composizione della commissione Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	
			Adozione provvedimento	adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	controlli e verifiche successivi	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio Alto = 4				

	ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Espropri	Occupazione d'urgenza	adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Calcolo indennità provvisoria.	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
			Partecipazione quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) alle cause conseguenti alla mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni immobili	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

PATRIMONIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni mobili	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1 = 1	Basso = 2
PATRIMONIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1 = 1	Basso = 2
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3		Basso = 2
			controlli e verifiche successive	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3		Basso = 2
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3		Basso = 2

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concorsi di idee e concorsi di progettazione Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in	Medio Alto = 4	Basso = 2	molto Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Istruttoria	conflitto di interesse controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			controlli e verifiche successive	Disparità di trattamento controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			controlli e verifiche successive	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2

			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Concorsi di idee e concorsi di progettazione	Istruttoria nel procedimento e proclamazione vincitore	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata rotazione nella nomina dei colaudatori Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza dei controlli sul possesto dei requisiti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
--------------------------------	---	---	---------------------------	--	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

			Istruttoria	<p>confitto di interesse controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo</p> <p>Limitata pubblicizzazione dei bandi</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni</p> <p>Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p>	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			controlli e verifiche successive	Disparità di trattamento	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE											
POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	Edilizia Residenziale Convenzionata	Istruttoria/Approvazione	<p>Accettazione inesatta o incompleta documentazione</p> <p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei</p>	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	controlli e verifiche successive	<p>Accettazione inesatta o incompleta documentazione</p> <p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Carenza e discrezionalità nelle verifiche</p> <p>Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o</p>	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

			Istruttoria	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e diffamità o preferenze nella trattazione delle pratiche Diffusione delle informazioni riservate Discrezionalità nell'ammissione al contributo Discrezionalità nell'adozione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Assegnazione di benefici ad enti o privati non consentiti con le finalità	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Pubblicazione sul portale istituzionale e social media del Comune	Diffusione delle informazioni riservate Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

			Redazione dei comunicati stampa ed invio	Diffusione delle informazioni riservate Diffusione Illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale -Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000	Approvazione bando e/o selezione - svolgimento selezione - attribuzione indennità	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Previsione di requisiti di accesso	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti	Adozione provvedimento	pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per personale dipendente	controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1						
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione integrativa	Destinazione risorse	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4
			Costituzione risorse	Inosservanza di norme e clausole contrattuali Inserimento clausole non conformi al CCNL	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Modifica del profilo professionale	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata motivazione per affidamenti diretti	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Patrocinio legale	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione piano fabbisogni	Adozione provvedimento	cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Previdenza	adozione provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Molto basso = 1	Medio = 3					
			istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedura di attivazione comandi/distacchi in uscita	Adozione	Adozione di atti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione - individuazione professionista	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Alto = 5	Alto = 5
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedure di mobilità interna	Istruttoria	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Mancato	Molto basso = 1	Medio = 3		Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3
RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Graduatoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2
			Svolgimento del concorso (rischi in capo alla Commissione)	Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4
			Approvazione bando di concorso o selezione	Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4
			Ammissione dei candidati	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3
			Composizione commissione di concorso	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione Irregolare composizione della commissione Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4
			Stipula contratto	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2

RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione dei posti altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria Iscrizione all'albo dei fornitori	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Adozione del provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Concessione convenzionamento con privati gestori di servizi educativi 0-6 anni previa pubblicazione di bando	Pubblicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto	Medio = 3
SERVIZI EDUCATIVI			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4

			controlli e verifiche successive	mancaza controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata ef ettuaazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Convenzioni/protocolli con altre Istituzioni	Definizione convenzione con Università, Enti Pubblici, Associazione di promozione Sociale e culturale e altri del Terzo Settore per l'Ente	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata ef ettuaazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carezza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disparità di trattamento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sistema Bibliotecario. Erogazione servizio di prestito bibliotecario	Prestito domiciliare	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1			
SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sistema Bibliotecario. Gestione del patrimonio documentario	Procedure di scarto e svecchiamento del patrimonio	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1				
			Smaltimento libri scartati	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle strutture accreditate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegno di maternità e di individuazione dei beneficiari per contribuiti o esenzioni riconosciuti da altri Enti (INPS, ..)	trasmissione esiti istruttoria agli enti competenti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
			Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Collocamento in emergenza in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale 2/2003, DGR 1904/2011, art 403 C.C., e s.m.i.	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Discrezionalità della valutazione professionale rispetto al rischio per la salute psico-fisica del minore	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
SOCIALE	Aree generali - Accreditamento di servizi socio sanitari	Contratti di servizio con i gestori accreditati per la gestione di servizi socio sanitari per anziani e disabili	controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi per mobilità e adattamento domestico e degli autoveicoli per persone con disabilità (L. 13/89, L.R. 29/97)	controlli e verifiche successive	per il gestore Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2
			Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2

SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
			controlli e verifiche successive	Disparità di trattamento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Discrezionalità della valutazione professionale rispetto al rischio per la salute psico- fisica del minore	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in strutture di accoglienza	controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza di requisiti del richiedente	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2

SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3					
			Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3						Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Basso = 2	Medio = 3										
SOCIALE	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza di strutture residenziali fino a max 6 posti (case famiglia per anziani, gruppi appartamento per persone con disabilità) per le quali non è prevista l'autorizzazione al funzionamento (DGR 564/2000)	istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3					
			eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori	Disparità di trattamento	Medio Alto = 4	Medio = 3						Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4
			controlli e verifiche successive (verifica rispetto a prescrizioni o al superamento di carenze nei requisiti che abbiano determinato sanzioni)	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio Alto = 4										
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessione per l'assegnazione degli spazi degli impianti sportivi	Pubblicazione avviso pubblico e assegnazioni spazi	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3					
SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii	Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3						Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3
			Istruttoria	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Medio Alto = 4	Medio = 3						Medio = 3				
			controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3					
SPORT E GIOVANI	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Stipula di convenzioni con associazioni e patrocinii	Ricevimento richieste di patrocinio, istruttoria e scelta del rilascio della concessione del patrocinio e/o contributo	Cattivo uso del potere discrezionale	Medio = 3	Medio = 3						Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con ef etto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	controlli e verifiche successive	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici non dovuti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione DUP,relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Programmazione DUP	Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3
			Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo - controllo strategico	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire l'Amministrazione	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezione e sanzioni	Predisposizione PIAO, relativi aggiornamenti e reports di controllo di Gestione, compresa la Relazione sulla performance	Programmazione PEG - parte obiettivi e indicatori	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
			Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione	Medio alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazione di progetti gestiti da settori dell'ente	Verifica della documentazione dei settori	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3
			Rendicontazione	Documentazione	Medio	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Supporto al Nucleo di Valutazione nel processo di Valutazione dei Dirigenti/PO	Predisposizione prospetti riepilogativi	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti permanenti (Censimento della popolazione e delle abitazioni, Censimento delle Istituzioni Pubbliche, Censimento dell'Agricoltura, Censimento delle Attività Economiche)	Assegnazione incarichi ai rilevatori esterni tramite apposito bando, distribuzione carichi di lavoro	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio = 3	Medio = 3
			Elaborazione e diffusione dati censuari	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1

			Divisione ruoli e funzioni dei componenti di staf , coordinatori, back-office e rilevatori interni appartenenti all'UCC	Scarsa trasparenza	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2
			Verifica lavoro svolto da ciascun membro dell'UCC ed implementazioni azioni correttive per il rispetto delle scadenze fissate da Istat	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo dei dati	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
			Attivazione procedura di violazione obbligo di risposta ai cittadini non collaborativi	Mancata applicazione della sanzione	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2
			Realizzazione indagine areale e da lista da parte dei rilevatori	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali, economici ed ambientali secondo quanto previsto dal Sistema Statistico Nazionale, nel quadro metodologico definito da Istat	Attività rilevazione prezzi al consumo	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo delle quotazioni	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2
			Rilevazione ed invio Lista Anagrafica Comunale	Diffusione delle informazioni riservate	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Organizzazione e coordinamento rilevatori interni	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3
			Compilazione e invio modelli e questionari Istat (stato civile, anagrafe, ambiente, trasporti...) e di altre Amministrazioni centrali	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo dei dati	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2			
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti (accesso documentale, civico semplice e generalizzato, accesso dei Consiglieri Comunali)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3

			Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Attività di notifica atti	Gestione della richiesta di notifica	Ritardata od omessa notifica al fine di agevolare un determinato soggetto da parte del messo oppure dagli uffici di back office nei casi attribuiti dalla legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3				
			Attività di notifica materiale	Ritardata od omessa notifica al fine di agevolare un determinato soggetto da parte del messo oppure dagli uffici di back office nei casi attribuiti dalla legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3				
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Attività di supporto agli uffici in materia di privacy	Elaborazione pareri	Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni alla pubblicazione e riproduzione di documenti	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
			Rilascio autorizzazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori	controlli e verifiche successive	procedimento Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento di liquidazione	Esame della documentazione attestante il numero di presenze dei Consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissioni e predisposizione dei provvedimenti di liquidazione	Indebita erogazione dei gettoni di presenza	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controlli amministrativi settoriali specifici su atti e attività	Redazione report all'interno delle attività di controllo	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
			Istruttoria e predisposizione scheda di controllo	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Istruttoria	Occultamento di atti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
			Elaborazione schede delle irregolarità	Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disparità di trattamento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3
			Approvazione annuale dei criteri	Illegittima definizione di criteri previo esclusione di tipologie di atti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
			Elaborazione report semestrale	Scarsa trasparenza	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione anagrafe patrimoniale consiglieri	Richiesta dichiarazioni e documentazione	Mancata richiesta documentazione e conseguente carenza di trasparenza	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1				
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione dei rapporti con il DPO	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione della "tabella ANAC"	Trasmissione della tabella ad ANAC	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
			Istruttoria	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Gestione della protocollazione in entrata e in uscita e smistamento delle pec e della posta ordinaria tra i vari settori/uffici dell'Ente competenti per materia. Assegnazione fatture elettroniche. Attività di sportello per atti consegnati brevi manu ai fini dell'ingresso.	Gestione protocollo	Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento Omessa attivazione delle verifiche sugli adempimenti di pubblicazione segnalati Omessa segnalazione all'UPD Omessa valutazione della gravità dell'inadempimento rilevato	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
			Implementazione registro degli accessi	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Omessa inserimento delle richieste pervenute e degli esiti delle	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy,	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Anticorruzione e Trasparenza		Elaborazione dati e trasmissione dei risultati al Nucleo di Valutazione	falsa rilevazione dei controlli svolti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Popolamento del registro del trattamento dei dati personali	Istruttoria	Omesso o errato inserimento di informazioni legate al trattamento dei dati personali (es. natura dei dati trattati, soggetti dedicati al trattamento, misure di sicurezza specifiche, valutazione di impatto non corretta)	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2

SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Redazione Sezione Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (ex PTPCT)	Istruttoria	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere alcuni settori, e pertanto i dirigenti, chiamati ad attuare il PTPCT	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
			Monitoraggio attuazione del PTPCT	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3
			Redazione della sezione	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere alcuni settori, e pertanto i dirigenti, chiamati ad attuare il PTPCT	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Relazione annuale del Reponsabile Anticorruzione	Elaborazione della relazione	Mendace attestazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2
			Monitoraggio	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Adeguamento regolamentare del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e di altri atti	Indebita attribuzione di benefici/vantaggi	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1
			Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta	Nullo	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Possibile insediamento di soggetti privi di requisiti di legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1
			Convocazioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari con relativo Ordine del Giorno	Nullo	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1

SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Albo Botteghe Storiche	Istruttoria/adozione	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Bando per rilascio licenze commerciali/artigianali	Predisposizione bando	Limitata pubblicazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Gestione graduatoria	Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	
			Istruttoria	discrezionalità valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nell'attività di valutazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			controlli e verifiche successive	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Pianificazione di strumenti urbanistici commerciali	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3

			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Occultamento del verbale di accertata violazione Omesso recupero spese legali (spese generali)	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carezza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti Mancata applicazione della sanzione Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Regolamentazione disciplina in materia di attività economiche e commerciali	Istruttoria/provvedimento finale	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2

ECOLOGIA AMBIENTE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Provvedimenti sanzionatori per illeciti ambientali	2. Ordinanza di ingiunzione a seguito di rapporto omesso pagamento Rapporto Omesso Pagamento	Superamento tempo di prescrizione	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2
			1. Valutazione memorie difensive sulla violazione accertata	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2