

Area di rischio	Processi ed attività	Attività collegate	Area	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:	opacità del processo decisionale:	complessità del processo	Rischio potenziale per processi attività	Grado matrice del rischio	MOTIVAZIONE				
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Approvazione bando	tutte le aree	M	B	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso			
			Ricezione Domande	tutte le aree											
			Istruttoria domande - ammissione esclusione	tutte le aree											
			svolgimento prove -	tutte le aree											
			Valutazione Commissari-	tutte le aree											
			Formulazione gradatoria	tutte le aree											
			Nomina Commissione concorso	tutte le aree	M	A	N	B	A		A	A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto		
		Provvedimento approvazione atti concorsuali	tutte le aree	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)			
		stipula contratto di assunzione	tutte le Aree	B	B	N	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)			
		Valutazioni	Procedure applicative Sistema valutazione dei dipendenti applicazione metodologia di valutazione per erogazione incentivi economici e progressioni orizzontali e verticali	tutte le aree	A	M			B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso		
Autorizzazioni al personale	Esame Richiesta preventiva contenente dati sull'incarico da autorizzare come previsto dal REgolamento sulla inconfiribilità degli incarichi - verifica - rilascio o diniego	tutte le aree	B	B	N	B	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)				
B	Contratti Pubblici	Progettazione di gara	Nomina Responsabile procedimento	tutte le aree	M	M	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio			
			Scelta procedura di aggiudicazione	tutte le aree	M	M	N	B	M		M	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio		
			Predisposizione documenti di gara	tutte le aree	A	M	N	M	M		M	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto		
			Definizione criteri di partecipazione	tutte le aree	A	M	N	M	M		M	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto		
			Definizione criterio di aggiudicazione	tutte le aree	A	M	N	M	M		M	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto		
			Selezione contraente	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	tutte le aree	M	M	N	M		M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
			Fissazione termini per ricezione offerte	tutte le aree	M	M	N	M	M		M	M	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
			Nomina Commissione di gara	tutte le aree	M	M	N	M	M		M	M	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
			Valutazione offerte	tutte le aree	A	A	N	M	M		M	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto		
			Aggiudicazione provvisori	tutte le aree	B	B	N	B	B		B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Annullamento gara	tutte le aree	B	B	N	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)			
		Gestione elenco albo operatori economici	tutte le aree	M	M	N	M	M	M	M	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio			
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	tutte le aree	B	B	N	B	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Formalizzazione aggiudicazione definitiva	tutte le aree	B	B	N	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			verifica requisiti ai fini stipula contratto	tutte le aree	B	B	N	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Stipula contratto	tutte le aree	B	B	N	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	tutte le aree	A	M	N	B	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto		

Area di rischio	Processi ed attività	Attività collegate	Area	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:	opacità del processo decisionale:	complessità del processo	Rischio potenziale per processi attività	Grado matrice del rischio	MOTIVAZIONE	
		Sub appalto	tutte le aree	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Tecnica	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Procedimenti SUAPE	SUAPE	M	M	N	N	A	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto	
Permessi invalidi		Autorizzazioni Invalidi Richiesta permesso tramite pec esame istanza definizione- emissione provvedimento rilascio diniego	Area Vigilanza	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
Concessioni in uso		Concessioni in uso impianti sportivi- acquisizione richiesta tramite pec esame richiesta - definizione procedura - rilascio o diniego concessione	Area Servizi Generali previa intesa Area patrimonio	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Commercio ambulante : Canone Unico patrimoniale concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee acquisizione richiesta tramite pec esame richiesta - definizione procedura - rilascio o diniego concessione	Area ec. Finanz- Tributi d'intesa con Area Servizi Generali - commercio	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
Concessione in uso e comodato patrimonio indisponibile acquisizione Associazioni del terzo settore : richiesta tramite pec esame richiesta - definizione procedura - rilascio o diniego concessione		Servizio patrimonio	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio		
Concessioni demanio comunale : Bando pubblico- raccolta istanze esame istanze da parte Commissione - Approvazione verbale - emissione provvedimento		Responsabile Servizio patrimonio	A	M	N	B	A		A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto		
Ammissioni		Ammissione minori ed adulti in struttura	Responsabile Area socio culturale	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Ammissione minori servizi socio educativi	Area socio culturale	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Ammissione al servizio refezione scolastica	Area socio culturale	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Ammissione al servizio assistenza domiciliare	Area socio culturale	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Iscrizione e cancellazione liste elettorali	Area servizi Generali	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Iscrizione nel registro popolazione residente	Area servizi Generali	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
Concessione		Cittadinanza	Area servizi Generali	M	M	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso	
Registrazioni		Atti di stato civile	Area servizi Generali	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
D		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Attività erogazione contributi servizio socio assistenziale	Area socio culturale	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M
Attività erogazione contributi servizi scolastici	Area socio culturale			B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote utenti		Tutte le Aree	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
Contributi a persone giuridiche riconosciute e	Istruttoria tecnica su richiesta di contributi		Tutte le Aree	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi	Istruttoria tecnica su richiesta		Tutte le Aree	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
Contributi su leggi regionali	Istruttoria tecnica su richiesta		Tutte le Aree	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
Assegnazione alloggi - aree	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica		servizio patrimonio	M	M	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
	Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare		servizio patrimonio	M	M	N	B	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	

Area di rischio	Processi ed attività	Attività collegate	Area	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:	opacità del processo decisionale:	complessità del processo	Rischio potenziale per processi attività	Grado matrice del rischio	MOTIVAZIONE			
		Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi	servizio patrimonio	M	M	N	B	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio			
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Annullamento permessi di costruire	attività istruttoria procedimentale - provvedimento finale	servizio edilizia privata urbanistica	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acustico - atmosferico- idrico - rifiuti -	servizio ambiente	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Ordinanze - revoche - sospensioni - decadenze e diffide in materia di attività economiche	Tutte le Aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Ordinanze per eliminazione situazioni di pericolo igienico sanitarie- degrado urbano	Tutte le Aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP	attività istruttoria procedimentale - provvedimento finale	servizio patrimonio	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
F	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Attività procedimentale provvedimentale Acquisizione beni immobili	servizio patrimonio	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio		
			Attività procedimentale provvedimentale Alienazione beni immobili	servizio patrimonio	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio		
			Attività procedimentale provvedimentale Permuta beni immobili	servizio patrimonio	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio		
		Atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutte le Aree	B	M	M	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio		
			Procedure di riscossione	Tutte le Aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Procedure di versamento	Tutte le Aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Gestione residui attivi	Tutte le Aree	B	A	N	N	N		A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze ed applicazione di procedure per omettere l'effettiva situazione contabile dell'Ente nei documenti di programmazione finanziaria e rendicontazione . Il rischio è stato ritenuto Alto		
		Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutte le Aree	B	B	N	N	N	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	N	Il processo non consente margini di discrezionalità		
			Procedure di liquidazione	Tutte le Aree	B	B	N	N	N		N	Il processo non consente margini di discrezionalità		
			Procedure di ordinazione	Tutte le Aree	N	N	N	N	N		N	Il processo non consente margini di discrezionalità		
			Procedure di pagamento	Area economico Finanziaria	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Gestione Residui passivi	Tutte le Aree	B	M	M	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze ed applicazione di procedure per omettere l'effettiva situazione contabile dell'Ente nei documenti di programmazione finanziaria e rendicontazione . Il rischio è stato ritenuto Alto		
		Maneggio di denaro e valori pubblici	Attività gestionali e di verifica e rendicontazione	Economia altri agenti contabili	B	M	A	A	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto		
		G	Controlli Verifiche Ispezioni e sanzioni	Accertamento ed infrazioni	Controlli - Accertamenti di infrazione in materia di Ambiente edilizia	Area Vigilanza	A	A	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
					Controlli e accertamenti in materia di commercio	Area Vigilanza	A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
Controlli ed accertamenti tributi locali	Area Ec. Finanziaria				A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni		
Accertamenti infrazione violazione codice della strada	Area Vigilanza				A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni		
infrazioni di norme in materia di circolazione e sosta	Area Vigilanza				A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni		
Controlli sull'uso del territorio	Area Tecnica - Area Patrimonio - Area Vigilanza				A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni		
Abusi edilizi	Area Edilizia Privata Urbanistica + Area Vigilanza				A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni		
Attività sanzionatoria	riscossione sanzioni in materia di inquinamento acustico - atmosferico - abbandono rifiuti- inquinamento idrico			Area Ambiente	A	A	N	A	A	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni		
	Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi			Area Ambiente	A	A	N	A	A		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni		
Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratti di servizio			Tutte le Aree	A	A	B	B	A	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche dell'esecuzione del contratto dei servizi esternalizzati		

Area di rischio	Processi ed attività	Attività collegate	Area	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:	opacità del processo decisionale:	complessità del processo	Rischio potenziale per processi attività	Grado matrice del rischio	MOTIVAZIONE	
	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli autocertificazioni	Tutte le Aree	A	M	B	M	A	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto	
		Controlli su agevolazioni e provvidenze in base all'ISEE	Tutte le Aree	A	A	N	M	M		MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto	
	Accertamento morosità evasione	Rilevazione morosità utenti servizi/ attività erogati	Tutte le Aree	A	A	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto	
H	Pianificazione Urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati	Piani di Lottizzazione	Area Ed. Privata Urbanistica	A	M	N	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto	
		Piani attuativi	Piani attuativi e Varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Area Ed. Privata Urbanistica	A	B	N	M		A	A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni	Incarichi di collaborazione e consulenza	tutte le Aree	M	B	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso
L	Affari Legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo di cui l'ente è parte	Area Servizi Generali	M	B	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso