

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	
			Nomina Commissione concorso	tutte le aree	M	A	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		
			Provvedimento approvazione atti concorsuali stipula contratto di assunzione	tutte le aree tutte le Aree	B B	B B	B N	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. 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	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			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. Ma 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. Ma 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	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		
		Contratti Pubblici	Progettazione di gara	Definizione criteri di partecipazione	tutte le aree	A	M	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	
				Definizione criterio di aggiudicazione	tutte le aree	A	M	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	

	Selezione contraente	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	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
		Fissazione termini per ricezione offerte	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
		Nomina Commissione di gara	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
		Valutazione offerte	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
		Aggiudicazione provvisori	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Annullamento gara	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Gestione elenco albo operatori economici	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
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Formalizzazione aggiudicazione definitiva	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		verifica requisiti ai fini stipula contratto	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Stipula contratto	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	tutte le aree	A	M	N	B	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
		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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Procedimenti SUAPE	Presentazione istanza su portale telematico regionale - Procedimenti stabiliti da piattaforma Regionale	SUAPE	M	M	N	N	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 provvedimentop 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 contenuto. 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	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

		Commercio ambulante : Canone Unico patrimoniale concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee 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 contenuto. 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 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 contenuto. 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 contenuto. 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 contenuto. 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 contenuto. 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 contenuto. 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 contenuto. 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 contenuto. 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	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 a persone giuridiche riconosciute e non	Attività erogazione contributi servizi scolastici	Area socio culturale	B	B	N	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 contenuto. 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Istruttoria tecnica su richiesta di contributi	Tutte le Aree	M	M	N		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	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	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 contenuto. 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	
			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	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 contenuto. 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 contenuto. 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
F	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	attività istruttoria procedimentale - provvedimento finale	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
			Atti di gestione del patrimonio immobiliare	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 provvedimento	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 contenuto. 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
	Atti di gestione delle spese	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		
			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	
	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		
			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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
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. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto	
			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	
			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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	

			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	
			infradazioni 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	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
	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	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	Planificazione Urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati	Piani di Lottizzazione	Area Ed. Privata Urbanistica	A	M	N	M	A	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	Area Ed. Privata Urbanistica	A	B	N	M	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
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