



COMUNE DI UDINE

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE
(PIAO)
2023-2025**

**SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E
TRASPARENZA**

Registro degli eventi rischiosi

ALLEGATO 3

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO	RELAZIONE/PARERE NON ADEGUATO O FALSO	SEGRETERIA GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	ERRATO CALCOLO SPESE CONTRATTUALI O RICHIESTA SPESE SUPERIORE A QUELLE EFFETTIVE	SEGRETERIA GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	OMESSA REGISTRAZIONE/TRASCRIZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI AL FINE DI DISTRARRE LE SOMME DEPOSITATE	SEGRETERIA GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	ATTIVITA' OMESSE O RITARDATE	SEGRETERIA GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RACCOLTA RIFIUTI	MANCATE VERIFICHE CONTRATTUALI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RACCOLTA RIFIUTI	MANCATA PRESA IN CARICO DI SEGNALEZIONI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RACCOLTA RIFIUTI	OMESSE RICHIESTE AL GESTORE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RETROCESSIONE AREE	ISTRUTTORIA MANCANTE, INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	ELUSIONE DI NORME E REGOLAMENTI O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AL FINE DI ATTRIBUIRE IL CONTRATTO A SOGGETTO DETERMINATO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	ERRATA VALUTAZIONE DEL VALORE DELLA PRESTAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	PROCEDURA NON CONFORME	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE INADEGUATA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	MANCATA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA O VALUTAZIONE ERRONEA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	ISTRUTTORIA INADEGUATA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA CONVENZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	PAGAMENTO E RIMBORSI PER DERRATE NON DESTINATE ALLA MENSA DELLA SCUOLA E/O PER DERRATE NON CONFORMI PER TIPOLOGIA E QUANTITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI EXTRACURRICULARI A PAGAMENTO	TIROCINI NON GIUSTIFICATI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	SERVIZIO VIABILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE	SERVIZIO VIABILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	MOTIVAZIONE SUL MANCATO RECEPIMENTO INSUFFICIENTE	SERVIZIO VIABILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	MANCATA NOTIFICA	SERVIZIO VIABILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO	SERVIZIO VIABILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	QUANTIFICAZIONE INDENNITA' IMPROPRIA O NON GIUSTIFICATA	SERVIZIO VIABILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI ED AREE VERDI, CIGLI STRADALI E ATTREZZATURE, ALBERATURE E SIEPI CIMITERIALI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONE VIVAIO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ACQUISIZIONE AREE - DECRETO DI ESPROPRIO/ CESSIONE VOLONTARIA (art. 20 e seguenti)	OMMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO	SERVIZIO VIABILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	OCCUPAZIONE D'URGENZA (art. 22bis)	OMESSA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA	SERVIZIO VIABILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	MANCATA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA'	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	OMESSA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE ESPRESSO DA UNO O PIU' DIPENDENTI AL FINE DI ASSICURARE L'AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	OMESSA RICHIESTA DI MANIFESTARE L'INTERESSE ALLA PROGETTAZIONE INTERNA AL FINE DI ASSICURARE UN BUDGET PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	INSERIMENTO DI LAVORI NON NECESSARI ALLO SCOPO DI FAVORIRE FINI EXTRA ISTITUZIONALI	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	OMESSA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	PROGETTAZIONE DI MINIMA CARENTE O INADEGUATA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	ERRATA STIMA DEL QUADRO ECONOMICO/VALORE DELL'OPERA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI LAVORI NON NECESSARI ALLO SCOPO DI FAVORIRE FINI EXTRA ISTITUZIONALI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	INSERIMENTO DI LAVORI NON ADEGUATAMENTE FINANZIATI	SERVIZIO FINANZIARIO
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	SOVRASTIMA DEL COSTO DI UNA O PIU' OPERE PROGRAMMATE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	ERRATA PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	OMESSA PUBBLICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI SUL SITO ISTITUZIONALE AL FINE DI LIMITARNE LA CONOSCENZA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE ESIGENZE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	ERRATE STIME INTERVENTI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	OMESSA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI (E-URP) AL FINE DI USARE IN MANIERA DISTORTA LA DISCREZIONALITA' NEL DEFINIRE LE PRIORITA'	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE MANCANTI O CARENTI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	MANCATA O INADEGUATA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PERSONA INCARICATA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	MANCATA ROTAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DI AGEVOLARE UNO O PIU' DIPENDENTI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	ERRORI DI PROGETTAZIONE CUI CONSEGUONO MAGGIORI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	OMESSA RICHIESTA DI PARERE O AUTORIZZAZIONE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DA PARERI E/O AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	MANCATO COINVOLGIMENTO DEGLI UFFICI GESTORI DEL SERVIZIO CUI L'IMMOBILE E' DESTINATO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INFEDELE O INCOMPLETA VALIDAZIONE AL FINE DI NON AVVIARE UN PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	OMESSA DETERMINA DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	REQUISITI/CONDIZIONI D'APPALTO DELINEATE IN MODO DA POTER AGEVOLARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI NON IDONEE AD ASSICURARE REALI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI O ALTERAZIONE DEL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO AL FINE DI ELUDERE LA NORMATIVA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	MANCATA ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI NEI CONFRONTI DELL'AFFIDATARIO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	OMESSA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO AD OPERATORE CHE NON HA PRODOTTO L'OFFERTA PIÙ BASSA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	MANCATA ADOZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	PREVISIONE DI CLAUSOLE/ CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ REQUISITI DI QUALIFICAZIONE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	PROCEDURA NEGOZIATA GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	FRAZIONAMENTO DEI LAVORI AL FINE DI LEGITTIMARE LA SCelta DELLA PROCEDURA NEGOZIATA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE DEGLI APPALTI ALLE MEDESIME DITTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	ABUSO DI POTERE / RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE EX LEGE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	UTILIZZO DELLE PROCEDURA NEGOZIATA PER CATTIVA O INADEGUATA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	NUMERO DI SOGGETTI INVITATI INFERIORE A QUELLO PREVISTO EX LEGE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OO.EE.	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE AL FINE DI CREARE LE CONDIZIONI D'URGENZA CHE LEGITTIMANO LA PROCEDURA NEGOZIATA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI O REQUISITI VOLTI AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE DEGLI APPALTI ALLE MEDESIME DITTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	OMESSO CONTROLLO DELLA PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI EX LEGE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	OMESSA SEGNALAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE (REALE O POTENZIALE)	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	INVITO CONSAPEVOLE DI PIU' IMPRESE TRA LORO CONTROLLATE O COLLEGATE ANCHE ATTRAVERSO RAPPORTI DI PARENTELA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	OMESSA PREVISIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI EX LEGE AL FINE DI POTER SCEGLIERE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	SCelta DELLA PROCEDURA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	PROCEDURA GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	OMESSA NOMINA COMMISSIONE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	NOMINA COMPONENTI DI COMMISSIONE DI GARA IN CONFLITTO DI INTERESSI O SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	MANCATA ROTAZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	NOMINA COMPONENTE NON COMPETENTE E NON FORMATO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	MANCATO UTILIZZO DEL BANDO TIPO ELABORATO DA ANAC (OVE PRESENTE)	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	INFORMAZIONI FORNITE AD UN OPERATORE ECONOMICO FUORI (E PREVENTIVAMENTE) DALLA PROCEDURA DI GARA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	OMESSA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI O NAZIONALI AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLA GARA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	PUBBLICAZIONE SUL SITO PER UN PERIODO INFERIORE ALLE PREVISIONI DI LEGGE O PER UN PERIODO NON IDONEO A GARANTIRE LA CONOSCENZA DELLA GARA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AL FINE DI GESTIRE IN MANIERA DISCREZIONALE LA GARA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO / PROCEDURA APERTA	OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA (MANCATA RICHIESTA DELLE GIUSTIFICAZIONI)	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	ABUSO DI POTERE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	ACCORDI TRA IMPRESE CONCORRENTI AL FINE DI INFLUENZARE LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA PER FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	APPALTO INTEGRATO	REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ' CARENTE O VERIFICA DEL PROGETTO NON ACCURATA CONFIDANDO NEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER CORREGGERE EVENTUALI ERRORI O SOPPERIRE A CARENZE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	APPALTO INTEGRATO	PROPOSTA PROGETTUALE ELABORATA DALL' OPERATORE ECONOMICO IN UN'OTTICA DI MASSIMIZZAZIONE DEL PROPRIO PROFITTO A DETRIMENTO DEL SODDISFACIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTESO.	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	APPALTO INTEGRATO	INCREMENTO DEL RISCHIO CONNESSO A CARENZE PROGETTUALI CHE COMPORNO VARIANTI SUPPLETIVE, SIA IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CHE NELLA SUCCESSIVA FASE REALIZZATIVA, CON CONSEGUENTI MAGGIORI COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E IL DILATARSI DEI TEMPI DELLA LORO ATTUAZIONE.	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI O CONTROLLO SUPERFICIALE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'
1	CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	OMESSO CONTROLLO PER AGEVOLARE IL POTENZIALE AGGIUDICATARIO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	OMESSE VERIFICHE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	STIPULA IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA	U.ORG. CONTRATTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	RITARDI NELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA CONTRATTI	U.ORG. CONTRATTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONSEGNA LAVORI	RITARDO NELLA CONSEGNA DEI LAVORI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONSEGNA LAVORI	NOMINA DI SOGGETTI CHE NON GARANTISCONO LA NECESSARIA INDIPENDENZA RISPETTO ALLE PARTI INTERESSATE (SA O IMPRESA) ANCHE AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DALLA POSIZIONE RICOPE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONSEGNA LAVORI	CONFLITTO DI INTERESSI DL/RUP/IMPRESA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI	AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DI PREVENTIVA DICHIARAZIONE IN SEDE DI GARA O IN MANCANZA DI REQUISITI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER L'AUTORIZZAZIONE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI	POSSIBILI ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO AD ALTRI PARTECIPANTI ALLA GARA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMA. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'O.E. RELATIVA AI SUB CONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI AI SENSI DELL'ART. 105, CO. 2, DEL CODICE, EFFETTUATA CON DOLO AL FINE DI ELUDERE I CONTROLLI PIÙ STRINGENTI PREVISTI PER IL SUBAPPALTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONTABILIZZAZIONE LAVORI E SAL	ERRATA CONTABILIZZAZIONE AL FINE DI ANTICIPARE PAGAMENTI PER LAVORI NON ESEGUITI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONTABILIZZAZIONE LAVORI E SAL	ERRATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONTABILIZZAZIONE LAVORI E SAL	VERBALIZZAZIONE DI CONTESTAZIONE SULLA CONTABILITÀ A FINI STRUMENTALI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	UTILIZZO DELLE VARIANTI AL FINE DI APPORTARE MODIFICHE CONTRATTUALI A VANTAGGIO DELL'APPALTATORE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	MANCATO RISPETTO DELLA NORMA SULLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA VARIANTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	UTILIZZO DELLA VARIANTE PER SOPPERIRE A ERRORI PROGETTUALI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	SOSPENSIONI/PROROGHE	UTILIZZO DELLA SOSPENSIONE O DELLA PROROGA AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'APPALTATORE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	RISERVE	UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA RISERVA AL SOLO FINE DI TRARRE UN VANTAGGIO NON SPETTANTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	RISERVE	VALUTAZIONE TECNICA DELLE MOTIVAZIONI DELLA RISERVA COLPOSAMENTE O DOLOSAMENTE NON ADEGUATA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	ACCORDI BONARI	UTILIZZO DELL'ACCORDO AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'APPALTATORE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONTROLLI E PENALITÀ	MANCATO CONTROLLO DA PARTE DEL DL O DEL COLLAUDATORE	DIRETTORE LAVORI O COLLAUDATORE
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONTROLLI E PENALITÀ	MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI DA PARTE DEL RUP	RUP
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	ULTIMAZIONE LAVORI	MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI PER IL RITARDO	DIRETTORE LAVORI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	ULTIMAZIONE LAVORI	MANCATA SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E/O VIZI DELL'OPERA DA PARTE DEL D.L.	DIRETTORE LAVORI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	COLLAUDO /REGOLARE ESECUZIONE	MANCATE VERIFICHE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	COLLAUDO /REGOLARE ESECUZIONE	MANCATA SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E/O VIZI DELL'OPERA DA PARTE DEL COLLAUDATORE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITÀ SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITÀ
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	GRAVI IRREGOLARITÀ A SEGUITO DEL MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA CON L'OBIETTIVO DI DISTRARRE FONDI	SERVIZIO FINANZIARIO
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	SEGRETARIO GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	OPACITÀ NELLE COMPETENZE ASSEGNATE	SEGRETARIO GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT	SEGRETARIO GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERR. FC
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNALE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERR. FC
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	PARZIALE O CARENTE VERBALIZZAZIONE, OPACITÀ NELLA VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI	SEGRETARIO GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	MANCATA GOVERNANCE DEL PROCESSO	SEGRETARIO GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	MANCATA O ERRONEA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI CON CONSEGUENTE IMPATTO SUGLI ULTERIORI ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE	SEGRETARIO GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	DISERZIONE DELLE RIUNIONI	SEGRETARIO GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	OMESSA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI	SEGRETARIO GENERALE
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	PNRR	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI NON IMPUTABILI ALL'ENTE	
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	PNRR	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER INCAPACITÀ DI EFFETTUARE UNA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI	
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	PNRR	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	PNRR	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLA GARA E DELLA FASE REALIZZATIVA DELL'INTERVENTO AL FINE DI CREARE LA CONDIZIONE PER AFFIDAMENTI CARATTERIZZATI DA URGENZA.	
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	OMESSA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	OMESSO INSERIMENTO DATI NELLA PIATTAFORMA REGIS	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	RITARDO NELL'INSERIMENTO RISPETTO AL TERMINE ULTIMO PREVISTO (ENTRO 20 GIORNI DEL MESE SUCCESSIVO)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	MANCATA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE	RPCT
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO	RPCT
1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	CONVENZIONI NIDI	ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI VEICOLI SPECIALI E ATTREZZATURE	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICOE IMPIANTI SPORTIVI
1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	POTATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI PRESSO AREE VERDI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICOE IMPIANTI SPORTIVI
1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ATTIVAZIONE ASSICURAZIONI PER EVENTI	OMESSA ATTIVAZIONE ASSICURATIVA	SERVIZIO VERDE PUBBLICOE IMPIANTI SPORTIVI
1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ATTIVAZIONE ASSICURAZIONI PER EVENTI	COPERTURA ASSICURATIVA INSUFFICIENTE	SERVIZIO VERDE PUBBLICOE IMPIANTI SPORTIVI
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE INADEGUATA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	MANCATA VERIFICA DELLE ESIGENZE/ OMESSO RISCONTRO DA PARTE DEGLI UFFICI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	OMESSA CONSIDERAZIONE/RILEVAZIONE DI UNA O PIU' ESIGENZE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO PROFESSIONISTA O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	SOVRALVALUTAZIONE DELLE ESIGENZE VOLTA A AUMENTARE IL COSTO DELL'APPALTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE VOLTE AD ELUDERE LE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PREVISIONE DI CLAUSOLE/ CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ REQUISITI DI ACCESSO VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA O PIU' OPERATORI ECONOMICI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	FREQUENTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI PRESSO GLI UFFICI RESPONSABILI DELLE PROCEDURE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA;	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA RICORRENTE DI STESSO COMPONENTE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	OMESSO RILIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	TUTTI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MANCATA PUBBLICAZIONE VERBALE AMMISSIONI/ESCLUSIONI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	DESCRIZIONE INADEGUATA O INCOMPLETA NEI VERBALI DI GARA DELLE OPERAZIONI A TUTELA DELL'IMPARZIALITA' E DELLA SEGRETIZIA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	AFFIDAMENTO A SOGGETTO ERRATO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE IN MANCANZA DI PRESUPPOSTI O AL DI FUORI DEI LIMITI DI LEGGE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI AL FINE DI ELUDERE ALTRE PROCEDURE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ECESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA PER GIUSTIFICARE L'AFFIDAMENTO DIRETTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLE PROCEDURE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	RICHIESTA VOLTA AD ACQUISIRE UN PREVENTIVO GENERICO, ALTRIMENTI NON GIUSTIFICABILE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	FALSA ATTESTAZIONE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE IN MANCANZA DI PRESUPPOSTI O AL DI FUORI DEI LIMITI DI LEGGE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLE PROCEDURE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	RICHIESTA GENERICA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	OMESSA NOMINA COMMISSIONE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.)	TUTTI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C.P.)	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.)	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	CONCUSSIONE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	OMESSA VERIFICA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	OMESSA VERIFICA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	GENERICO RICHIAMO AGLI ATTI DI GARA NON RISONTRABILI AI FINI DELLA TRASPARENZA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	STIPULA CONTRATTUALE IN FORMA SEMPLIFICATA CON OMESSO RICHIAMO DELLE CLAUSOLE ESSENZIALI DI CONTRATTO (DURATA, TEMPI DI CONSEGNA, PENALI E RISOLUZIONI CONTRATTUALI)	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RAPPORTI CONTRARI AL CODICE DI COMPORTAMENTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	OMESSO CONTROLLO / OMESSA VERIFICA	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ERRATA LIQUIDAZIONE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE VOLTE AD EVITARE APPLICAZIONI DI PENALI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ECESSIVO RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI/ PROROGHE CONTRATTUALI REITERATE	TUTTI
1	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI MUSEALI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	ERRATA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE EFFETTIVE ESIGENZE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI MUSEALI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	PROGRAMMAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA O ERRATA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI MUSEALI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	OMESSO CONTROLLO DELLA GESTIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	OMESSA O RITARDATA CONTESTAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO UTENTE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
1	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI DI SUPPORTO	HELP DESK	PRIVILEGIARE LE RICHIESTE DI ALCUNI UTENTI ANCHE ASSECONDANDO RICHIESTE NON LEGITTIME	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RESTAURO BENE CULTURALE	FALSA ATTESTAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RESTAURO BENE CULTURALE	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	OMESSA O ERRATA FATTURAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBLAZIONI O DIRITTI DI SEGRETERIA	OMESSO RIMBORSO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBLAZIONI O DIRITTI DI SEGRETERIA	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBLAZIONI O DIRITTI DI SEGRETERIA	RIMBORSO NON DOVUTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE AMMINISTRATORI	OMESSO O ERRATO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE CORRESPONSIONI DI INDENNITA' NON DOVUTE	SEGRETERIA GENERALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE FONDO CONSIGLIO COMUNALE	UTILIZZO DEL FONDO PER MOTIVI INAPPROPRIATI O NON COERENTI	SEGRETERIA GENERALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE	ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI INTERNI/ESTERNI	SERVIZIO FINANZIARIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE DEL BILANCIO	ERRATE SCRITTURE	SERVIZIO FINANZIARIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RENDICONTAZIONE	ERRATE CONTABILIZZAZIONI	SERVIZIO FINANZIARIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	APPROVARE COPERTURA FINANZIARIA PER SPESE NON PREVISTE AI FINI DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	SERVIZIO FINANZIARIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	TUTTI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	PAGAMENTI	PAGAMENTI NON DOVUTI (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE)	SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	PAGAMENTI	MANCATE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE	TUTTI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CASSA ECONOMALE	CONSEGNA SOMME NON DOVUTE	SERVIZIO FINANZIARIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CASSA ECONOMALE	PECULATO	SERVIZIO FINANZIARIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RISCOSSIONE CONTANTE	INFIDELE RENDICONTAZIONE	TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RISCOSSIONE CONTANTE	PECULATO	TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	INFIDELE ACCERTAMENTO	TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI	AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO NON DOVUTA	SERVIZIO VIABILITA'
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI	OMESSA VERIFICA	SERVIZIO VIABILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI	MANCATO INTROITO	SERVIZIO VIABILITA'
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	INTROITO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGNALETICA/MANUFATTI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI	MANCATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO	SERVIZIO VIABILITA'
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	GESTIONE NON CORRETTA DELLE SPESE CONDOMINIALI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE	ATTESTAZIONI DI VERIFICHE NON REALMENTE ACCADUTE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE	VERIFICHE SUPERFICIALI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE	TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	AGEVOLAZIONI TARIFFA NON DOVUTA;	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA DEI DATI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	FALSA ATTESTAZIONE/REGISTRAZIONE DEL CONTANTE ALLO SCOPO DI DISTRARRE IL DENARO RICEVUTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI PRODOTTE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	ASSICURARE DONI O ALTRE UTILITA' (BIGLIETTO RIDOTTO O GRATUITA' NON DOVUTA)	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	DIFFICOLTA' DI VERIFICA DI QUALITA' DEL DATO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI.	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI SPORTELLO (ANCHE ESTERNO ALL'ENTE)	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSI NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSO PER CERTIFICAZIONE CASA CLIMA	RIMBORSI NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSO PER CERTIFICAZIONE CASA CLIMA	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRATTAMENTO ECONOMICO	INTERPRETAZIONE PARZIALE E NON INDIPENDENTE DEGLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL FINE DI FAVORIRE ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRATTAMENTO ECONOMICO	ERRATA INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	LIQUIDAZIONE DI IMPORTI NON DOVUTI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	INDIVIDUAZIONE ERRATA DEI CRITERI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	LPU	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	LPU	PROGETTI NON NECESSARI PER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UNA O PIU' PERSONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	SOSTEGNO LAVORATIVO - CANTIERI LAVORO REGIONE FVG	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	SOSTEGNO LAVORATIVO - CANTIERI LAVORO REGIONE FVG	PROGETTI NON NECESSARI PER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UNA O PIÙ PERSONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	SOSTEGNO LAVORATIVO - CANTIERI LAVORO REGIONE FVG	OMESSA PRESENTAZIONE DOMANDA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLAMENTAZIONE, ALIQUOTE E TARIFFE	INDIVIDUAZIONE TARIFFE NON COERENTI CON LE PREVISIONI DI BILANCIO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE IMU-TARI-CUP	ERRATO OD OMESSO CARICAMENTO DEI DATI DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA O RIFERITI ELEMENTI CHE COMPORTANO ESENZIONI O RIDUZIONI DI IMPOSTA (CATEGORIA, SUPERFICIE, ECC.)	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DOCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE ERRATO CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	OMESSA O RITARDATA DETERMINAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	OMESSO RILIEVO DEL MANCATO PAGAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	RIMBORSI	DISOMOGENEITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	OMESSA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DOCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	CONTESTAZIONI E VERBALI	INSORGENZA DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	CONTESTAZIONI E VERBALI	OMESSA CONTESTAZIONE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	OMESSA ISCRIZIONE A RUOLO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	OMESSA CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	OMESSA RICHIESTA	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	GESTIONE CONVENZIONE, ATTI E CONTRATTI DI SERVIZIO	MANCATO CONTROLLO O CONTROLLO SUPERFICIALE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	SEGRETERIA GENERALE (SOCIETA' PARTECIPATE)
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	OPERAZIONI SOCIETARIE	ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE INCOMPLETA, INADEGUATA O INSUFFICIENTE	SEGRETERIA GENERALE (SOCIETA' PARTECIPATE)
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	CESSAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	PREDEFINIZIONE DELL'ACQUIRENTE	SEGRETERIA GENERALE (SOCIETA' PARTECIPATE)
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	CESSAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	PUBBLICAZIONE BANDO PER PERIODO DI TEMPO LIMITATO O IN OCCASIONE DI GIORNATE O PERIODI FESTIVI E PREFESTIVI AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITA' DI CONOSCENZA	SEGRETERIA GENERALE (SOCIETA' PARTECIPATE)
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	NOMINA SUBCONSEGATARI DEI TITOLI AZIONARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	OMESSA NOMINA	SEGRETERIA GENERALE (SOCIETA' PARTECIPATE)
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	FUNERALI	DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSO CONTROLLO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	LUCE VOTIVA	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SEPOLTURA SALMA	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SEPOLTURA SALMA	OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	CREMAZIONE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	CREMAZIONE	OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	OMESSA STIPULA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	MANOMISSIONI SW	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	INSERIMENTO ERRATO O INCOMPLETO DI DATI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	OMESSA STIPULA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	OMESSA VERIFICA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	ATTESTAZIONI DI CONTROLLO NON VERITIERI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INCOMPLETA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	OMESSA STIPULA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ACQUISIZIONE IMMOBILI AL DEMANIO/PATRIMONIO COMUNALE	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INADEGUATA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI	PIANIFICAZIONE INSUFFICIENTE O INADEGUATA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI	INTEGRAZIONI/MODIFICHE ECCESSIVE IN CORSO D'ANNO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZO COME PREVISTE NELL'ATTO DI CONCESSIONE	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/INTERCIR COSCRIZIONALE	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SULL'EFFETTIVO UTILIZZO, DESTINAZIONE/ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SUL RISPETTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/INTERCIR COSCRIZIONALE	FALSA DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI REGOLARITA' FISCALE	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	ALTERATO INSERIMENTO /OMMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZ	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	MANCATA TUTELA DI DATI PERSONALI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCENTIVI AL PERSONALE	OMESSA VERIFICA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	OMESSO SOLLECITO AL FINE DI NASCONDERE IL MANCATO PAGAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO NON DOVUTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	OMESSA NOTIFICA	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ENTRATE TRIBUTARIE	IMPOSTA PUBBLICITA'	OMESSO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ENTRATE TRIBUTARIE	IMPOSTA PUBBLICITA'	FALSA ATTESTAZIONE O VERBALIZZAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEQUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEQUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEQUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	IMPROPRIA INGERENZA DI ORGANO POLITICO O SOGGETTI TERZI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI - SANZIONI	RITARDO O MANCATA EROGAZIONE DELLA SANZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI - SANZIONI	ERRATA COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA IN SANATORIA	DICHIARAZIONI FALSE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA IN SANATORIA	MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COLLOCAZIONE TENDE NON RIPORTANTI SCRITTE PUBBLICITARIE	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COLLOCAZIONE TENDE NON RIPORTANTI SCRITTE PUBBLICITARIE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COLLOCAZIONE TENDE NON RIPORTANTI SCRITTE PUBBLICITARIE	CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	CONTROLLI SU CAMPIONI MINIMALI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO;	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	OMESSO CONTROLLO VERBALE NON VERITIERO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE	ELABORAZIONE ERRATA O NON ADEGUATA AL FINE DI EVIDENZIARE UNA GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA	SEGRETERIA GENERALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE	OMESSA ELABORAZIONE	SEGRETERIA GENERALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	OMESSO CONTROLLO	SEGRETERIA GENERALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	CONTROLLI NON INTEGRATI O OPACITA' VOLTE A NASCONDERE SPECIFICHE ANOMALIE	SEGRETERIA GENERALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	RILIEVO INCIDENTI STRADALI	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	OMESSA NOTIFICA	SERVIZIO POLIZIA LOCALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE	OMESSO CONTROLLO O RITARDATO SOPRALLUOGO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE	OMESSA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE	ABUSO DI POTERE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PIU' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	OMESSA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	ABUSO DI POTERE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PIU' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	ABUSO DI POTERE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	OMESSA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	OMESSA CUSTODIA O RIMOZIONE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	OMESSA ISCRIZIONE NEL PORTALE MINISTERIALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	ABUSO DI POTERE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	OMESSO O RITARDATO DISSEQUESTRO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	OMESSA CANCELLAZIONE DAL PORTALE MINISTERIALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	OMESSA O RITARDATA CONFISCA O ALIENAZIONE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	OMESSA O RITARDATA CONFISCA O ALIENAZIONE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE DI REATO	OMESSA COMUNICAZIONE DI REATO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	OGGETTI RINVENUTI	FALSO VERBALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	OGGETTI RINVENUTI	OMESSA CUSTODIA	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	OGGETTI RINVENUTI	DISTRAZIONE DI BENE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR O TORRE	OMESSO CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI PARCHI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR O TORRE	OMESSA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR O TORRE	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VERIFICHE E ACCERTAMENTI	OMESSO ACCERTAMENTO FALSE INFORMAZIONI	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCO	IMPEDIMENTI ALLA VERIFICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCO	MANCATA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI OBBLIGATORIE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCO	INTERPRETAZIONE AD HOC DEL REGOLAMENTO AL FINE DI FORNIRE DINIEGHI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCO	RELAZIONE TECNICA CARENTE O OMISSIVA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCO	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O OMISSIVA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCO	MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE.	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	OMESSA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	CONTROLLI SUI PAGAMENTI	OMESSO CONTROLLO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	MISURAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	OMESSO CONTROLLO COMUNICAZIONE DATI FALSI O INESATTI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	PULIZIA SITI OGGETTO DI RIFIUTI ABBANDONATI	MANCATE VERIFICHE SUL LUOGO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	PULIZIA SITI OGGETTO DI RIFIUTI ABBANDONATI	OMESSI INTERVENTI PERIODICI AL FINE DI AGGRAVARE LA SITUAZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	VERIFICA CONFORMITA' IMPIANTI	OMESSE VERIFICHE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
4	INCARICHI E NOMINE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UNO O PIU' CANDIDATI DETERMINATI (ES. NOMINA MEMBRI DI COMMISSIONE NON ESPERTI DELLA MATERIA)	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
4	INCARICHI E NOMINE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	NOMINA MEMBRI INCOMPATIBILI O PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
4	INCARICHI E NOMINE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	NOMINA ENERGY MANAGER	NOMINA DI SOGGETTO CARENTE DI PROFESSIONALITA'	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
4	INCARICHI E NOMINE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	NOMINA ENERGY MANAGER	PROVVEDIMENTO CARENTE DI MOTIVAZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
4	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE DEGLI INCARICHI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ASSEGNAZIONE INCARICHI DI RILEVATORE PER INDAGINI E CENSIMENTI	MANCATO O ERRATO SCORRIMENTO GRADUATORIA ALBO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
4	INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	ERRATA PREVISIONE DELL'IMPORTO	TUTTI
4	INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PREVISIONE DI COLLABORAZIONI NON COLLEGATE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E FINANZIARIA	TUTTI
4	INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	TUTTI
4	INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	MANCATA TRASPARENZA DELL'AVVISO	TUTTI
4	INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	AFFIDAMENTO A PERSONA NON IDONEA	TUTTI
4	INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	MANCATA ROTAZIONE	TUTTI
4	INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	MANCATA PUBBLICAZIONE	TUTTI
4	INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	MANCATO CONTROLLO DELL'ATTIVITA'	TUTTI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	OMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI ESTERNE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO/AMMISSIONE/QUALIFICAZIONE "PERSONALIZZATI"	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	MANCANZA DI ADEGUATA PUBBLICITA' E/O ADEGUATA INFORMAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VALUTAZIONE PARZIALE REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VALUTAZIONE E CONTROLLO SUPERFICIALE AL FINE DI ATTESTARE REGOLARE UNA RENDICONTAZIONE NON ADEGUATA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	OMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI ESTERNE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE NON VERITIERA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SOMMARIA AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE/ PREVIO AVVISO PUBBLICO	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO/PER SINGOLI PROGETTI	MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI (AD ES. GENITORI DI BAMBINI ISCRITTI AD UNA SCUOLA PARTECIPANTE AL BANDO)	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO / PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE FONDI A ENTI E ISTITUZIONI	ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI DATI AL FINE DI AUTORIZZARE EROGAZIONI NON DOVUTE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	SCARSA QUALITÀ' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	DISTRIBUZIONE TICKET A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONE FISM	ERRATA ATTUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	UTILIZZO LASCITI/LEGATI	ASSEGNAZIONE DI FONDI A NON AVENTI DIRITTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	BORSE DI STUDIO	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A NON AVENTI DIRITTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI RESTAURO FACCIATE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI/ZONE DI RECUPERO	CONCESSIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA BARRIERE ARCHITETTONICHE	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE;	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA BARRIERE ARCHITETTONICHE	ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA BARRIERE ARCHITETTONICHE	OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	OMESSA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER FAVORIRE OBIETTIVI DI INCLUSIONE ED EQUITÀ' SOCIALE E DI POTENZIAMENTO DEL WELFARE STATE	OMESSO AVVISO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER FAVORIRE OBIETTIVI DI INCLUSIONE ED EQUITÀ' SOCIALE E DI POTENZIAMENTO DEL WELFARE STATE	ASSENZA DI CRITERI DI SCELTA DELLE ASSOCIAZIONI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E A INABILI SULLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E A INABILI SULLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A CIECHI O IPOVEDENTI GRAVI SUL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A CIECHI O IPOVEDENTI GRAVI SUL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A MUTILATI A CAUSA DI LAVORO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A MUTILATI A CAUSA DI LAVORO	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER DISABILITA'	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI/NON CONCEDERE CONTRIBUTI DOVUTI O ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RITARDI NEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE BENEFICIO BUONI TAXI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE BENEFICIO BUONI TAXI	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONE PER RILASCIO ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER IL TPL URBANO	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONE PER RILASCIO ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER IL TPL URBANO	CLAUSOLE DI CONVENZIONE INADEGUATE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AGEVOLAZIONI SU ABBONAMENTI AUTOBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AGEVOLAZIONI SU ABBONAMENTI AUTOBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER ACCOGLIENZA ABITATIVA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER ACCOGLIENZA ABITATIVA	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER ACCOGLIENZA ABITATIVA	INGERENZE POLITICHE O ESTERNE AL FINE DI AGEVOLARE UNA DECISIONE POSITIVA	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AFFITTI E MOROSITA'	OMESSA PUBBLICAZIONE DI BANDO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AFFITTI E MOROSITA'	BANDO PUBBLICATO PER UN TEMPO RIDOTTO IN PERIODO FESTIVO/PREFESTIVO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AFFITTI E MOROSITA'	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AFFITTI E MOROSITA'	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEL FONDO SOCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INQUILINI ATER IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' ECONOMICA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CARTA FAMIGLIA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE IL BENEFICIO NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E DI SERVIZI DI BABY SITTING (CARTA FAMIGLIA MINORI 3-14 ANNI)	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E DI SERVIZI DI BABY SITTING (CARTA FAMIGLIA MINORI 3-14 ANNI)	PUBBLICAZIONE BANDO PER PERIODI TEMPORALMENTE RISTRETTI E/O PREFESTIVI/FESTIVI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CO CON ALMENO 3 FIGLI O DI MATERNITA'	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER PERIODO TEMPORALE RISTRETTO O IN PERIODI O GIORNI FESTIVI O PREFESTIVI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A STRANIERI NON RESIDENTI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE INCENTIVO ALLA NATALITA' E AL LAVORO FEMMINILE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	OMESSO AVVISO PUBBLICO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER PERIODI BREVI E/O IN GIORNI PREFESTIVI AL FINE DI LIMITARNE LA CONOSCENZA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PREZZO DI CESSIONE IMMOBILIARE E CANONE DI LOCAZIONE: NORMATIVA POST TERREMOTO	DETERMINAZIONE DEL PREZZO NON CONGRUO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO;	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PARZIALE/OMISSIVA AL FINE DI AGEVOLARE /PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OMESSA AUTORIZZAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CALCOLO ERRATO DELLA TARIFFA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	OMESSA VERIFICA DELLE PROFESSIONALITÀ	TUTTI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	MANCATO RISPETTO TOTALE O PARZIALE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	TUTTI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	ASSEGNAZIONE INDENNITÀ A DETERMINATI SOGGETTI ESCLUDENDO ALTRI	TUTTI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	QUANTIFICAZIONE IRREGOLARE	TUTTI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NON NECESSARIE	TUTTI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE RIENTRANTI NEL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE RIENTRANTI NEL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE IN REGIONE FVG	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE IN REGIONE FVG	RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE IN REGIONE FVG	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE IN REGIONE FVG	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	VALUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE PER PROGETTO PERSONALIZZATO EX ART. 41 LR 6/2007	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	VALUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE PER PROGETTO PERSONALIZZATO EX ART. 41 LR 6/2007	RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	VALUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE PER PROGETTO PERSONALIZZATO EX ART. 41 LR 6/2007	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	VALUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE PER PROGETTO PERSONALIZZATO EX ART. 41 LR 6/2007	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROGETTI PERSONALIZZATI INTEGRAZIONE LAVORATIVO/INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROGETTI PERSONALIZZATI INTEGRAZIONE LAVORATIVO/INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROGETTI PERSONALIZZATI INTEGRAZIONE LAVORATIVO/INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROGETTI PERSONALIZZATI INTEGRAZIONE LAVORATIVO/INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	RENDICONTO FALSO, ERRATO O INCOMPLETO	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	OMESSO O RITARDATO CONTRIBUTO	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	OMMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE	OMMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO, IN FUNZIONE DELLE NORME TRANSITORIA E DI COORDINAMENTO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA DI CUI ALLA LEGGE 26/2019	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO, IN FUNZIONE DELLE NORME TRANSITORIA E DI COORDINAMENTO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA DI CUI ALLA LEGGE 26/2019	OMMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO, IN FUNZIONE DELLE NORME TRANSITORIA E DI COORDINAMENTO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA DI CUI ALLA LEGGE 26/2019	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO, IN FUNZIONE DELLE NORME TRANSITORIA E DI COORDINAMENTO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA DI CUI ALLA LEGGE 26/2019	TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROCEDIMENTO EQUA INDENNITA' ADS	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROCEDIMENTO EQUA INDENNITA' ADS	OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROCEDIMENTO EQUA INDENNITA' ADS	OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIU' SOGGETTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	TARIFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
5	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO MEZZI AREA CASTELLO	MANCATA AUTORIZZAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO MEZZI AREA CASTELLO	AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE FUORI TARIFFARIO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	RITARDO OD OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RASSEGNE CULTURALI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RASSEGNE CULTURALI	ASSENZA DI PIANI DI SICUREZZA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	VERBALE NON VERITIERO AUTORIZZAZIONE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INTERPRETAZIONE DI REQUISITI O PRESUPPOSTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	APERTURA/REGOLARIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRABILI	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	APERTURA/REGOLARIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRABILI	CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	APERTURA/REGOLARIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRABILI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA	CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE	MANCATA VOLTURA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE	VOLTURA NON DOVUTA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SANATORIA EX ART 49 L.R. 19/2009	SANATORIA RILASCIATA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SANATORIA EX ART 49 L.R. 19/2010	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SANATORIA EX ART 49 L.R. 19/2011	DINEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	SCIA FALSA O INCOMPLETA : MANCATO RIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2005	AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2005	AUTORIZZAZIONE ILLEGITTIMAMENTE NON CONCESSA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2005	CALCOLO ERRATO DELLA TARIFFA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE (ai sensi dell'art. 20 L. 241/90)	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	INERZIA O ABUSI IN FASE ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	ERRATA O OMESSA VALUTAZIONE DEI REQUISITI E PRESUPPOSTI DI LEGGE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	INERZIA O OMISSIONE NELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	OMESSA CONVOCAZIONE DI UNO O PIU' SOGGETTI TITOLATI A FAR PARTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	RILASCIO PROVVEDIMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NON DESTINATE AD ANZIANI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO	RILASCIO DI ABBONAMENTI GRATUITI OMESSO PAGAMENTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL/AP	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL/AP	RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI STRADALI	RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI STRADALI	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALL'ESTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI/ARTIGIANALI/PUBBLICI ESERCIZI	RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALL'ESTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI/ARTIGIANALI/PUBBLICI ESERCIZI	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONTRASSEGNI INVALIDI	RILASCIO CONTRASSEGNO A NON AVENTE TITOLO	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLI STRADALI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	SERVIZIO VIABILITA'
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLI STRADALI	DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO	SERVIZIO VIABILITA'
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE SPECCHI PARABOLICI, DISSUASORI DELLA SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	SERVIZIO VIABILITA'
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE SPECCHI PARABOLICI, DISSUASORI DELLA SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO	SERVIZIO VIABILITA'
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	USO TEMPORANEO AREE VERDI	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO AL FINE DI AGEVOLARE/DANEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONI AREE CIMINTERIALI	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONI AREE CIMINTERIALI	OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LAPIDI ED EPIGRAFI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO DI RILASCIO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO IN CIMITERO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	COSTRUZIONE TOMBE E MONUMENTI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	DISPERSIONE/CONSERVAZIONE CENERI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI SEPELLIMENTO E TRASPORTO SALME	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBATTIMENTO PIANTE	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	OMESSA ACQUISIZIONE PARERI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	DINIEGO ILLEGITTIMO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO	OMESSA ISTRUTTORIA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	OMESSA CONCESSIONE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI IN IMMOBILI/ TERRENI LOCATI	MANCATA AUTORIZZAZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI IN IMMOBILI/ TERRENI LOCATI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	OMESSA DOCUMENTAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PATROCINI	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	TUTTI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	MUSEI E BENI CULTURALI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE FUORI TARIFFARIO	TUTTI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	TUTTI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	TUTTI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	MANCATO RILASCIO DI NULLA OSTA IN ASSENZA DI EFFETTIVE GIUSTIFICAZIONI	TUTTI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTO	TUTTI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	OMESSA AUTORIZZAZIONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	ACCORDI CON ENTI PREDETERMINATI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	ASSOCIAZIONI PREDETERMINATE AL FINE DI AGEVOLARE O DAMNNEGGIARE DETERMINATE ASSOCIAZIONI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	INDICAZIONE DI ESIGENZE NON VERITIERE	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	MODIFICA STATUS GIURIDICO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	MODIFICA STATUS GIURIDICO	ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	RIFIUTO IMMOTIVATO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE DI FRONTE ALL'USC	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE DI FRONTE ALL'USC	RIFIUTO IMMOTIVATO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE; IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	TRASCRIZIONE EVENTI/ATTI E PROVVEDIMENTI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	TRASCRIZIONE EVENTI/ATTI E PROVVEDIMENTI	ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE MASCHERATO DA DOMICILIAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE INTERESSI PROPRI O DI TERZI	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO	MOLTEPLICITA' DI INCARICHI AL MEDESIMO LEGALE	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI LEGALI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DEI PARERI RICHIESTI	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI LEGALI	VALUTAZIONE NON ADEGUATAMENTE APPROFONDATA DEL PARERE	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI LEGALI	ALTERAZIONE DEL PARERE AL FINE DI ARRECARRE UN VANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO A UN DETERMINATO SOGGETTO O A CATEGORIE DI SOGGETTI	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONCILIAZIONE E TRANSAZIONI	PROPOSTA DI ACCORDO NON MOTIVATA DA UN INTERESSE DELL'ENTE	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	VALUTAZIONE LEGALE NON ADEGUATAMENTE APPROFONDATA	AVVOCATURA/POLIZIA LOCALE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	AVVOCATURA - SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	GIUDIZIO DI APPELLO	INADEGUATA MOTIVAZIONE A RICORRERE	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	OMESSA PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI	AVVOCATURA
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI	COMUNICAZIONE INTERNA NON ADEGUATA	SEGRETERIA GENERALE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI	ERRATA O DISTORTA INTERPRETAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI	SEGRETERIA GENERALE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI	PARERE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI PARERI O DIRETTIVE (DISOMOGENEITA' DI TRATTAMENTO)	SEGRETERIA GENERALE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	OMESSO AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	TUTTI
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE	TUTTI
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	OMESSA SEGNALAZIONE	TUTTI
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	OMESSO CONTRADDITTORIO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	GESTIONE INADEGUATA DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE/PENALIZZARE IL DIPENDENTE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	ARCHIVIAZIONE NON DOVUTA/SANZIONE NON DOVUTA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PIGNORAMENTI	OMISSIONE/RITARDO NELLA TRATTENUTA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PNRR	IMPUGNATIVA CONTRATTO PNRR/PNC	POSSIBILI ACCORDI COLLUSIVI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DI RISARCIMENTI, COSPICI, AL SOGGETTO NON AGGIUDICATARIO.	
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MANCATO CONTRADDITTORIO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MANCATO CONTRADDITTORIO; MANCATA VERBALIZZAZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MANCATA STESURA DEL PIANO DELLE MANUTENZIONI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MANCATO CONTROLLO A CAMPIONE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	MANCATO AGGIORNAMENTO SOFTWARE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE ORDINARIA AL FINE DI AGGRAVARE IL PROBLEMA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	CONSUNTIVAZIONE NON CORRETTA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	PAGAMENTI NON GIUSTIFICATI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	VALUTAZIONE ERRATA INCOMPLETA O INADEGUATA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	RETI DI TELERISCALDAMENTO URBANO	ANALISI ERRATA O INADEGUATA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI	VERIFICHE INCOMPLETE O ERRATE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE CONTRATTO CAF/C	GESTIONE INADEGUATA DEL CONTRATTO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	PIANI NON ADEGUATI O CARENTI	SERVIZIO VIABILITA'
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'		SERVIZIO VIABILITA'
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	ORDINANZE DEFINITIVE VIABILITA' STRADALE	MANCATA EMANAZIONE DELL'ORDINANZA	SERVIZIO VIABILITA'
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	REGOLAMENTI URBANISTICI	DEFINIZIONE INAPPROPRIATA DELLE REGOLE NON COORDINATE CON ALTRI STRUMENTI PIANIFICATORI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	MANCATO COORDINAMENTO TRA STRUMENTI URBANISTICI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	INTERPRETAZIONE "AD HOC" DI NORME E REGOLAMENTI AL FINE DI ADEGUARE LO STRUMENTO URBANISTICO ALLE ILLEGITTIME O IMPROPRIE RICHIESTE DEL SINGOLO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	SCELTA O MAGGIOR UTILIZZO DEL SUOLO AL FINE DI PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A SOGGETTI DETERMINATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	OMESSE O INCOMPLETE CONTRODEDUZIONI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	SCELTA DEL SUOLO O MAGGIOR UTILIZZO FINALIZZATI A PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A DETERMINATI SOGGETTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	OMESSO PARERE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	PROVVEDIMENTO IMMOTIVATAMENTE O ILLEGITTIMAMENTE NON CONFORME A UNO O PIU' PARERI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	PARERI COMPIACENTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	OMESSA PUBBLICAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	OMESSO DEPOSITO AL FINE DI IMPEDIRE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	OMESSA PUBBLICAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ERRATA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI AL FINE DI AGEVOLARE IL PRIVATO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	DIFFICOLTA' DI VERIFICA DI QUALITA' DEL DATO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	UTILIZZO DELLA MOTIVAZIONE "SCOPI ISTITUZIONALI" AL FINE DI PROCEDERE A EROGAZIONI LIBERALI ARBITRARIE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	SI SUGGERISCE ALL'ORGANO DELIBERANTE LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/PROMUOVERE UN DATO PROFESSIONISTA/CURATORE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE - MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE (SOLA ESPOSIZIONE) - CIVICI MUSEI	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	ERRATA O INSUFFICIENTE PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCATA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA; CONCESSIONE SPAZI PER ESPOSIZIONI NON AUTORIZZATE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	OMMISSIONE O INEFFICACIA DELLE INIZIATIVE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	FALSA RENDICONTAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	FALSA RENDICONTAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI;	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	FALSA RENDICONTAZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	OMESSA RICHIESTA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	OMESSA RICHIESTA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI ALTERATA O MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ESIGENZA AL FINE DI AGGRAVARE LO STATO CONSERVATIVO DELL'OPERA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	MANCATA O INSUFFICIENTE PIANIFICAZIONE AL FINE DI GIUSTIFICARE PAGAMENTI ORARI NON DOVUTI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	OMISSIONI O CARENZE NELLE ATTIVITA'	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	ERRATA OD OMESSA INVENTARIAZIONE;	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	OMESSA CUSTODIA DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	MANCATA SEGNALEZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	RELAZIONE ALLA GIUNTA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INSUFFICIENTE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	RITARDI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	OMESSA CONVOCAZIONE CPVLP	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	COMUNICAZIONI	OMESSO PREAVVISO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	MANCATA STESURA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI RENDERE OPACA LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E L'ANALISI DELL'INVESTIMENTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	MANCATA FATTURAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ERRONEA FATTURAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	AFFIDAMENTI ESTERNI NON DOVUTI O ADEGUATAMENTE MOTIVATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
8	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROCEDURE DERIVANTI DA INTERESSI CONFLIGGENTI CON L'INTERESSE PUBBLICO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	ABUSO D'UFFICIO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DI VALUTAZIONE AL FINE DI ESCLUDERE O AMMETTERE ALLA PROCEDURA UN DETERMINATO CANDIDATO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	USO DISTORTO DELLA FASE PROCEDURALE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO CANDIDATO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO INADEGUATO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	UTILIZZO FORMALE DELLA PROCEDURA AL FINE DI ELUDERE LE NORME E INDIVIDUARE UN SOLO DETERMINATO SOGGETTO (PRESCELTO)	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	INDIVIDUAZIONE FORZATA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	VALUTAZIONI VOLTE A DEFINIRE UNA GRADUATORIA PER AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	MANCATA VERIFICA/CONTROLLO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	RITARDO VOLONTARIO NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	MOBILITÀ ESTERNA IN ENTRATA NEL COMPARTO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO; FABBISOGNI ASSUNZIONE NON NECESSARIA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
9	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	PIANO TRIENNALE FABBISOGNI	ANALISI DEI FABBISOGNI INADEGUATA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	COMANDO/DISTACCO IN ENTRATA	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	ASSUNZIONE TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI ASSUNZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO AL FINE DI ELUDERE LA NORMATIVA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE	UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE MANCATA TUTELA DI DATI PERSONALI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	ERRATA VALUTAZIONE/INTERPRETAZIONE DEI DATI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	MANCATO COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	VALUTAZIONE NEGATIVA NON GIUSTIFICATA DA UNA REALE CRITICITÀ ORGANIZZATIVA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PRECOSTITUZIONE CONDIZIONI VOLTE AD AUMENTARE/DIMINUIRE INGIUSTIFICATAMENTE LA PESATURA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE IL CANDIDATO ALLA PO IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON RISORSE QUALIFICATE PENALIZZANDO ALTRE STRUTTURE ORGANIZZATIVE/PO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	OMESSO CONTROLLO;	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	AUTORIZZAZIONI NON DOVUTE (RILASCIO BENEFICI IN CARENZA/ASSENZA DEI REQUISITI)	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	MANCATA PUBBLICAZIONE DI BANDO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA MOTIVAZIONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	TRASFERIMENTO NON MOTIVATO E NON RICHIESTO	TUTTI
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA	TUTTI
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CUG	OMESSA O RITARDATA PROCEDURA AL FINE DI RITARDARE LA COSTITUZIONE DEL CUG	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	TUTTI
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	TUTTI
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA	DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA	VALUTAZIONE COMPLACENTE DELLA RICHIESTA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
10	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	COMANDO/DISTACCO IN USCITA	DINIEGO/AUTORIZZAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
11	GESTIONE DEI RIFIUTI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE REDAZIONE MUD E AGGIORNAMENTO CATASTO RIFIUTI	OMESSA DICHIARAZIONE	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
11	GESTIONE DEI RIFIUTI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE REDAZIONE MUD E AGGIORNAMENTO CATASTO RIFIUTI	DICHIARAZIONE FALSA O INCOMPLETA	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
11	GESTIONE DEI RIFIUTI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE REDAZIONE MUD E AGGIORNAMENTO CATASTO RIFIUTI	OMESSE VERICHE SUI DATI FORNITI DALLA SOCIETA'	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	ALTERAZIONE DEL VERBALE CON OMISSIONI O INSERIMENTO INFORMAZIONI E DATI NON CONFORMI (ERRORE O REFUSO PER FAVORIRE DETERMINATI INTERESSI O PENALIZZARE DETERMINATE CATEGORIE)	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	RITARDO NELL'INFORMATIVA O RITARDO NEI CONFRONTI DI UNA O PIU' SIGLE SINDACALI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	SEGRETERIA GENERALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	VERBALIZZAZIONE INCOMPLETA	SEGRETERIA GENERALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	VERBALIZZAZIONE FALSA	SEGRETERIA GENERALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE AMMINISTRATORI	OMESSO CONTROLLO DELLE PRESENZE	SEGRETERIA GENERALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE ECONOMICA COMPONENTI COMMISSIONI (TOPONOMASTICA, ELETTORALE, STATISTICA)	FALSE REGISTRAZIONI AL FINE DI PROCEDERE A PAGAMENTI NON DOVUTI	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	INDAGINI STATISTICHE	SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE DA PSN E CENSIMENTI	RACCOLTA IMPROPRIA DI INFORMAZIONI NON PERTINENTI PRESSO L'UNITA' CAMPIONARIA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	INDAGINI STATISTICHE	SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE DA PSN E CENSIMENTI	DIVULGAZIONE IMPROPRIA DEI DATI RACCOLTI	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	OMESSA MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA APPORTATA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PIANO	TUTTI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	FALSITA' NEL REGISTRO DEL REPERTORIO	SEGRETERIA GENERALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	AUTENTICAZIONI	COPIE CONFORMI	IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	TUTTI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	AUTENTICAZIONI	COPIE CONFORMI	FALSA CONFORMITA'	TUTTI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	AUTO DI RAPPRESENTANZA	UTILIZZO IMPROPRIO DEI BENI DELL'ENTE	SEGRETERIA GENERALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	ATTESTAZIONE DEPOSITO FRAZIONAMENTI	FALSA ATTESTAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'	FALSA CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'	ABUSO DI POTERE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA	FALSA CERTIFICAZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA	FALSA CERTIFICAZIONE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI DOCUMENTO PROVVISORIO	FALSA O ERRATA VERBALIZZAZIONE; ABUSO DI POTERE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	AGEVOLAZIONI FISCALI POST TERREMOTO - CONFERMA	FALSE CERTIFICAZIONI AL FINE DI GARANTIRE I BENEFICI A TERZI	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	RILASCIO CERTIFICATI ESTRATTI E COPIE INTEGRALI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	RILASCIO CERTIFICATI ESTRATTI E COPIE INTEGRALI	ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA	ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	AUTENTICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	AUTENTICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'	FALSITA' IN AUTENTICHE	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE	ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CERTIFICATI DIRITTI POLITICI ED ELETTORALI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' CARTACEA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' CARTACEA	OMESSO CONTROLLO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	OMESSO CONTROLLO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CONVIVENZA DI FATTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	VARIAZIONI ANAGRAFICI DI FONTE STATO CIVILE	OMESSO O RITARDATO CARICAMENTO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	TESSERA ELETTORALE	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI TESSERA ELETTORALE	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI CERTIFICATO RILASCIO DI CERTIFICATO A SOGGETTO NON TITOLATO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI	AUTENTICAZIONI DI FIRME IN ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE /REFERENDUM /PETIZIONI	AUTENTICAZIONI DI FIRME IN ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE ELETTORALI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE AGGIUNTI	OMESSA ISCRIZIONE O ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	ALBO GIUDICI POPOLARI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	ISCRIZIONE AD ALBI ELETTORALI (PRESIDENTI DI SEGGIO/SCRUTATORI)	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	VERBALIZZAZIONI OPERAZIONI ELETTORALI	FALSITA' NEI VERBALI	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	REPERTORI E REGISTRI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	MANCATA TENUTA DEL REPERTORIO	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	OMESSA TENUTA DEI REGISTRI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO
12	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ALBI	FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ALBO RILEVATORI E INTERVISTATORI STATISTICI	OMESSA O IMPROPRIA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	FORMAZIONE	PIANO DELLA FORMAZIONE	ANALISI FABBISOGNI ERRATA O INADEGUATA	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	FORMAZIONE	PIANO DELLA FORMAZIONE	PROPOSTA NON COERENTE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	FORMAZIONE	PIANO DELLA FORMAZIONE	INDIVIDUAZIONE CORSI AL SOLO FINE DI GIUSTIFICARE INCARICHI DI FORMAZIONE	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	MANCATA INFORMAZIONE SUI CORSI	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	AUTORIZZAZIONI/DINIEGHI VOLTI A AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DIPENDENTE	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	DEFINIZIONE INADEGUATA (IN TERMINI DI CHIAREZZA, COMPLETEZZA E COERENZA) DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	MANCATO RACCORDO TRA ATTI PIANIFICATORI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	OMMISSIONE DI UNO O PIU' DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	MANCATA ACQUISIZIONE DELLE PROPOSTE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PROPOSTE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	AGGIORNAMENTO ERRATO O INCOMPLETO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	MANCATO AGGIORNAMENTO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	OMESSO MONITORAGGIO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	MONITORAGGIO NON IDONEO A RILEVARE EFFETTIVI RITARDI O EFFETTIVE CRITICITA'	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	INFORMAZIONI NON VERITIERE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	RITARDI NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO MONITORAGGIO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	ANALISI ED ELABORAZIONE ERRONEE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	RENDICONTAZIONE IN TUTTO O IN PARTE NON VERITIERA O INADEGUATA AL FINE DI ACQUISIRE UNA VALUTAZIONE POSITIVA DI RISULTATO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	SCARSA CHIAREZZA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	OBIETTIVI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	OBIETTIVI NON COERENTI CON LE RISORSE ASSEGNATE	SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	REDITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	ERRONEA PESATURA DI OBIETTIVI AL FINE DI DANNEGGIARE O AGEVOLARE UN DETERMINATO SERVIZIO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	INDICATORI ERRATI O INADEGUATI AL FINE DI FALSARE LA VALUTAZIONE A BENEFICIO O DANNO DI UN DETERMINATO SOGGETTO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	OPACITÀ O SCARSA CHIAREZZA NELLA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	MANCATA INTEGRAZIONE O MANCATA COERENZA CON IL PIANO ANTICORRUZIONE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	APPROVAZIONE IN RITARDO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI	MANCATI O INADEGUATI INDIRIZZI SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI	ASSEGNAZIONE A PERSONALE NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI	ASSEGNAZIONE IN RITARDO	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI	DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI PARZIALE O NON COERENTE	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	INFORMAZIONI ACQUISITE CARENTI O INADEGUATE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	OMESSE INFORMAZIONI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	REDITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	COMUNICAZIONE O INTERPRETAZIONE ERRATA DI DATI E INFORMAZIONI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA ELABORAZIONE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ASSEGNAZIONE IMPROPRIA DI OBIETTIVI E RELATIVI PESI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	MANCATA CONFERENZA DI SERVIZIO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	MANCATA ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI O RITARDO NELL'ASSEGNAZIONE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ASSENZA DI INDIRIZZI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NON GIUSTIFICATO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ERRATA VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI AL FINE DI OMETTERE CRITICITÀ O ESALTARE PRESTAZIONI DI PERFORMANCE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONI ERRATE O FALSE AL FINE DI ATTESTARE OBIETTIVI RAGGIUNTI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITÀ¹ DEI SERVIZI	GESTIONE NON ADEGUATA DELLA VERIFICA DI QUALITÀ¹ AL FINE DI FAR RISULTARE UN MIGLIOR RISULTATO DI PERFORMANCE DELL'ENTE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITÀ¹ DEI SERVIZI	OMESSA ANALISI DEI SERVIZI DA VALUTARE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITÀ¹ DEI SERVIZI	OMESSA PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITÀ¹ DEI SERVIZI	ERRATA ELABORAZIONE DEI DATI AL FINE DI PREDISPORRE UN REPORT NON VERITIERO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITÀ¹ DEI SERVIZI	OMESSA ELABORAZIONE O AGGIORNAMENTO	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITÀ¹ DEI SERVIZI	OMESSA PUBBLICAZIONE	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ¹	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITÀ¹ DEI SERVIZI	INDICATORI DI QUALITÀ¹ INADEGUATI	TUTTI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	SMIVAP	OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DELLE REGOLE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	SMIVAP	OPACITA' NELLE REGOLE DI VALUTAZIONE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	SMIVAP	GENERICITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ERRATO RIPARTO	SERVIZIO ORG. GESTIONE RISORSE UMANE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	FUNZIONIGRAMMA	MANCATO AGGIORNAMENTO	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	FUNZIONIGRAMMA	ANALISI NON ADEGUATA	SEGRETERIA GENERALE
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	OMESSA DESIGNAZIONE DI REFERENTI AL FINE DI IMPEDIRE IL REGOLARE PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI DATI E INFORMAZIONI	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	OMESSA TRASMISSIONE DI DATI	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DI DATI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE CRITICITA'	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	ELABORAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	OMESSA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PIANO OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE PARZIALE O DI SCARSA QUALITA'	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	ECESSO DI INFORMAZIONI VOLTE A IMPEDIRE UNA EFFETTIVA TRASPARENZA	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	OMESSA NOMINA DEI REFERENTI PER LA PUBBLICAZIONE IN AT	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	INADEGUATA REGOLAMENTAZIONE IN SEDE DI PTPCT	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	OMESSO O CARENTE CONTROLLO DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	FALSA ATTESTAZIONE SUL CONTROLLO	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	OMESSE VERIFICHE PREVISTE DAL PTPCT	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE O DIMOSTRARE FALSI RAGGIUNGIMENTI DI OBIETTIVI	TUTTI
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	RENDICONTAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE	RPCT
13	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PNRR	PERFORMANCE	CARENZA O INADEGUATEZZA DI INDICATORI MANCATA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	PERDITA DI DATI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	BIBLIOTECA FRIULANA DIGITALE	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SOFTWARE BIBLIOTECARI/MUSEALI	OMESSA VALUTAZIONE TECNICA O VALUTAZIONE TECNICA NON ADEGUATA	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZIO SPID PER IL CITTADINO	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSA REGOLAMENTAZIONE/OMESSE DIRETTIVE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSA ELABORAZIONE/APPROVAZIONE DEL MANUALE;	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSE DIRETTIVE DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	MANCATO CONTROLLO	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSA ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	MANCATO CONTROLLO	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	MANCATO GOVERNO DEL PROCESSO	RTD
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	INERZIE, OMISSIONI E INCONGRUENZE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI, GESTIONALI E OPERATIVI O NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PRIORITA'	RTD
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE NON COERENTI O NON OMOGENEI	RTD
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	OMESSA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE	RTD
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	OMESSA STESURA DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO	RTD
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE SERVIZI PRIMARI E PIATTAFORME ABILITANTI	ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA PER LA GESTIONE PLURIENNALE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE SERVIZI PRIMARI E PIATTAFORME ABILITANTI	MANCATO PRESIDIO DELL'INGRESSO NELLE PIATTAFORME ABILITANTI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI NON EFFETTIVAMENTE NECESSARIE (O NON EFFICACI E ECONOMICHE) AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE O IMPEDIRE L'AVVIO DI SPECIFICI PROGETTI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	OMESSA VALUTAZIONE COMPARATIVA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	OMMISSIONE DI TALUNE VERIFICHE, CONTESTAZIONI E/O RIPIANIFICAZIONI PER FAVORIRE SOGGETTI TERZI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	INDIRIZZAMENTO DELLA SCELTA TECNOLOGICA O DEL PRODOTTO PER FAVORIRE SPECIFICHE AZIENDE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI, DI SVILUPPO E MANUTENZIONE A UNA DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	OMESSO INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE	TUTTI/ORGANO POLITICO
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	OMESSA NOMINA	TUTTI/ORGANO POLITICO
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	NOMINA DI SOGGETTO NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	TUTTI/ORGANO POLITICO
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	OMESSA NOMINA DEL RESPONSABILE	TUTTI/ORGANO POLITICO
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	OMESSA REDAZIONE DEL MANUALE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI SISTEMI PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	RILASCIO PASSWORD AL DI FUORI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL' ENTE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTESTAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; OMESSO DATA BREACH	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	OMESSO DATA BREACH	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE	SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	MODALITA' DI ESTRAZIONE DATI TALE DA CONFIGURARE ACCORDI COLLUSIVI CON SOGGETTI ESTERNI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	IMPEDIMENTO ALL'ESTRAZIONE DI DATI PUBBLICI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	MANCATA ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA'	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PRIVACY BY DESIGN	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	GESTIONE SUPERFICIALE O NON CONFORME CON LA NORMATIVA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	GESTIONE DEI DATI IN UN SISTEMA A SILOS	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	COMPILAZIONE INCOMPLETA DEL CATALOGO AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI E DELLE PREVISIONI NORMATIVE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	NOMINA RTD	OMESSA NOMINA RTD	ORGANO POLITICO
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	NOMINA RTD	OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE	ORGANO POLITICO
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	NOMINA RTD	OMESSA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO (DA PARTE DEL RTD)	RTD

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)	GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)	RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	MANCATO O RITARDATO RISCOTRO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	RIFIUTO/ DILAZIONE INGIUSTIFICATA DEL DATO/INFORMAZIONE/ DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	MANCATO O RITARDATO RISCOTRO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	RIFIUTO/ DILAZIONE INGIUSTIFICATA DEL DATO/INFORMAZIONE /DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ACCESSO AL DATO IN FORMATO NON EDITABILE AL FINE DI IMPEDIRNE IL RIUTILIZZO	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO SEMPLICE ACCESSO CONSIGLIERI COMUNALI	MANCATO O RITARDATO RISCOTRO ALLA RICHIESTA	RPCT-SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	LISTE ELETTORALI - CONSULTAZIONI E COPIE	ERRATA INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DI LEGGE	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	DIVULGAZIONE DATI, ANALISI, ELABORAZIONI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	OMESSA PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRNE LA CONOSCIBILITA' E L'ACCESSIBILITA'	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	NOTIFICAZIONI DI ATTI	OMESSA O RITARDATA NOTIFICAZIONE	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	MANCATO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	MANCATA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELLO DI OPACITÀ'	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	MANCATO RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI COORDINAMENTO DA PARTE DEI REFERENTI	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	UTILIZZO DISTORTO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	OMESSO O RITARDATO INSERIMENTO DEI CONTENUTI AL FINE DI IMPEDIRNE L'EFFETTIVA CONOSCENZA	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	ASSICURARE MAGGIORE VISIBILITA' A NOTIZIE POLITICHE ANZICHE' ALLE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	TUTTI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI AUMENTARE LA DISCREZIONALITA' NELL'IMPIEGO DEL BUDGET	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	PUBBLICITA' LEGALE	OMESSA O RITARDATA PUBBLICITA' LEGALE	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	PUBBLICITA' LEGALE	UTILIZZO DEGLI STRUMENTI SOCIAL DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	PUBBLICITA' LEGALE	UTILIZZO DISTORTO DELLE RISORSE PUBBLICHE	SEGRETERIA GENERALE
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	OMESSA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI
14	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	AFFIDAMENTI ESTERNI NON DOVUTI O NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
15	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	TSO	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	MANCATA ESECUZIONE DI TSO ABUSO DI POTERE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
15	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	OPERA PUBBLICA	OCCUPAZIONE D'URGENZA (art. 22bis)	CARENZA DI PRESUPPOSTI	SERVIZIO VIABILITA'

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SERVIZIO/SOGGETTO COMPETENTE
15	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO DI PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE	OMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
15	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO DI PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE	RITARDO NELL'INGIUNZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
15	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO DI PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE	OMESSA INGIUNZIONE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
15	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO DI PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE	OMESSO AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE