

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso (a cura del Dirigente)	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO					famiglia misura	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione	
							LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO					Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata
							la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio	all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi						
A	ACCERTAMENTO ENTRATE	Finanziario	Assunzione accertamento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancanza del presupposto accertativo	responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	misure di formazione e/rotazione	regolamento ad hoc	dirigenti di settore	in atto
A	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE UFFICIO FINANZIARIO	Finanziario	Liquidazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Verifica esigibilità del credito	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	regolamento ad hoc	dirigenti di settore	in atto
A	PAGAMENTO FATTURE	Finanziario	Verifica inadempienza con Equitalia	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Improcedibilità del pagamento	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Aggiornamento software	dirigenti di settore	eseguito
A	ATTESTATO COMPATIBILITÀ MONETARIA A COPERTURA FINANZIARIA	Finanziario	Verifica regolarità contabile	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza delle risorse a bilancio	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Implementazione software	dirigenti di settore	eseguito
A	QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI	Finanziario	Reperimento dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Dati non congrui	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Implementazione software	dirigenti di settore	eseguito

A	QUESTIONARIO RENDICONTO DI GESTIONE DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI	Finanziario	Reperimento dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Dati non congrui	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Implementazione software	dirigenti di settore	eseguito
A	MODELLO F24EP MENSILE	Finanziario		Alterazione dei tempi	Non rispetto dei tempi	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Aggiornamento software	dirigenti di settore	eseguito
A	VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA	Finanziario		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		mancanza di trasparenza	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto
A	FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	Finanziario		Alterazione dei tempi	Non rispetto della tempistica	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO		2 MEDIO-BAS	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto
A	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE	Finanziario		Alterazione dei tempi	Non rispetto della tempistica	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO		2 MEDIO-BAS	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto

A	PAGAMENTI RELATIVI A RATE DI AMMORTAMENTO	Finanziario		Alterazione dei tempi	Non rispetto della scadenza	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo		dirigenti di settore	in atto
A	CERTIFICAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE	Finanziario		Alterazione dei tempi	Non rispetto della scadenza	mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto
A	PAGAMENTI DELLE UTENZE	Finanziario		Alterazione dei tempi	Non rispetto della scadenza	mancanza di controlli	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto
A	PARIFICA ED APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO, AGENTI CONTABILI ED AGGIORNAMENTO INVENTARI	Finanziario		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		mancanza di trasparenza	5 ALTO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	Aggiornamento software	dirigenti di settore	in atto
A	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ECONOMATO)	Finanziario		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di trasparenza	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BAS	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione	regolamento ad hoc	dirigenti di settore	in atto

A	ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI (ECONOMATO)	Finanziario		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Fornitore non rispondente ai requisiti di legge (es. durc)	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BAS	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	regolamento ad hoc	dirigenti di settore	in atto
A	CASSA ECONOMALE	Finanziario	Uscite di cassa ingiustificate	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Uso improprio del denaro	mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BAS	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	regolamento ad hoc	dirigenti di settore	in atto
A	AUTORIZZAZIONE PERMANENTE/TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-B	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	regolamento ad hoc	dirigenti di settore	eseguito
A	RIMBORSO DI SOMME VERSATE PER ICI E NON DOVUTE	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	2 MEDIO-BASSO	1 BASSO	1 BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	regolamento ad hoc	dirigenti di settore	eseguito
A	VERIFICA ELUSIONE ICI/IMU	Tributi		Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		mancanza di controlli	5 ALTO	3 MEDIO	1 BASSO	1 BASSO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	regolamento ad hoc	dirigenti di settore	eseguito

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

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamentiva a rischio	comportamenti o eventi rischiosi (a cura del Dirigente)	causa/fattore abilitante	ANALISI DEL RISCHIO					GIUDIZIO SINTETICO	Data, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misura	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
							LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE							
C	3 - Rilascio autorizzazione impianto pubblicità	AREA 3	Ricezione PEC	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC	mancanza di regolamenti specifici	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di regolamentazione	adozione regolamento	Segretario	entro il 2017	
			Gestione protocollo	Alterazione dei tempi	gestionale critico	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo/valutazione promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Segretario	entro il 2017	
			Verifica allegati tecnici e controllo su strada	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa o ritardata verifica	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di controllo/valutazione promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO	
C	41 - Autorizzazione commercio area pubblica tipo II	UFF. COMM.	Gestione protocollo	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di controllo/valutazione promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	definizione e verifica osservanza protocollo operativo	Segretario	entro il 2017	
			Ricezione PEC	Alterazione dei tempi	Ritardo od omessa consegna PEC	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di controllo	osservanza protocollo	Segretario	entro il 2017	
			Verifica autocertificazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa o ritardata verifica	scarsa responsabilizzazione interna	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di controllo/valutazione promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	definizione e verifica osservanza protocollo operativo	Funzionario AREA 3	IN ATTO	
C	43 - Rilascio concessione posteggio area pubblica	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazione requisiti e titoli	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO	3 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di formazione	formazione addetta uff. commercio	Funzionario AREA 3	entro il 2017	
C	52 - Rilascio autorizzazione media struttura	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	valutazione requisiti e titoli	mancanza di controlli	ALTO	2 MEDIO-BASSO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO	
C	58 - Osservanza ordinanza ingiunzione sanzioni sanative	AREA 3	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	insufficiente o erronea valutazione dei fatti	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO	
C	65 - Apertura Sala Giochi	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazione requisiti e titoli	mancanza di regolamenti specifici	ALTO	4 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	5 ALTO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3	entro il 2017	
C	69 - Avvio attività di somministrazione alimenti e bevande	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	valutazione requisiti e titoli	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3	entro il 2017	
C	85 - Rilascio agibilità per locali pubblico spettacolo	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Esame delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	acquisizione documentazione e incongrua	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni.	misure di formazione	formazione addetta uff. commercio	Funzionario AREA 3	entro il 2017	
C	90 - Rilascio autorizzazione per spettacoli viaggiatori	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	acquisizione documentazione e incongrua	mancanza di regolamenti specifici	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di regolamentazione	NUOVO REGOLAMENTO	Funzionario AREA 3	entro il 2017	
C	92 - Registrazione codice identificativo attrazione	POL. AMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	acquisizione documentazione e incongrua	mancanza di controlli	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO	
C	93 - Provvedimenti revoca/decadenza/dichiarazione attività	UFF. COMM.	Istruttoria procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	insufficiente o erronea valutazione dei fatti	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO	

ID	Nome	Cognome	Data di nascita	Sesso	Stato Civile	Professione	Scheda di Valutazione										Totale	Media	Situazione
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	A	B	C	M	S	Infermiere	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
2	D	E	F	N	S	Infermiere	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
3	G	H	I	P	S	Infermiere	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
4	J	K	L	Q	S	Infermiere	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
5	M	N	O	R	S	Infermiere	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	10	OK

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	causa/fattore abilitante	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO
							la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio
D	Locazioni	Segreteria Generale	Procedura di scelta del contraente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	pressioni esterne	5 ALTO

D	Concessioni	TUTTI	individuazione criteri di concessione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	creazione criteri ad hoc	mancanza di regolamenti specifici	5 ALTO
D	Contributi alle associazioni	ufficio Sport Cultura Manifestazioni	Approvazione rendiconto o relazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Erogazione contributo maggiore rispetto a quello rendicontato	mancanza di controlli	

ANALISI DEL RISCHIO				Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misusra	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile
GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO				
all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi					
3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione	misure di segnalazione e protezione	Controllo e attenta verifica delle procedure	P.O.

				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.	misure di regolamentazione	Redazione regolamento	Dirigenti di Settore
3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO				
					misure di controllo	integrazione della documentazione di rendiconto (bonifici / pagamenti)	DIRIGENTE SETTORE

attuazione

in atto

entro 2022
in atto

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio
	1_Asegnazioni e contributo comunale alle famiglie per asilo nido	Ufficio Servizi alla Persona	Stesura della graduatoria degli aventi diritto
	2_Asegnazioni e erogazione fondo FIMI e ASLO della Regione	Ufficio Servizi alla Persona	Analisi delle domande in ordine di arrivo al protocollo e verifica requisiti
			Esame delle domande da parte della "Commissione Comunale per le politiche abitative"

3_Asegnazioni
e alloggi ERPS

Ufficio Servizi alla
Persona

Assegnazione a casi in
emergenza abitativa

Assegnazione da graduatoria

1

4_Bando assegnazione alloggi ERPS	Ufficio Servizi alla Persona	Raccolta e verifica delle domande pervenute al protocollo nei termini
5_Concessione contributi alle associazioni	Ufficio Servizi alla Persona	Approvazione rendiconto o relazione

6_Erogazione contributo sostegno alla locazione della Regione	Ufficio Servizi alla Persona	Raccolta e istruttoria domande aventi diritto
7_Riduzione o esenzione rette asilo nido	Ufficio Servizi alla Persona	Verifica dei requisiti come da Regolamento comunale per le esenzioni
8_Selezione partecipanti a progetti di sostegno del	Ufficio Servizi alla Persona	Raccolta domande al protocollo e verifica dei requisiti

			Raccolta domande e verifica requisiti
	9_Gestione domande Patto Territoriale	Ufficio Servizi alla Persona	Trasmissione delle domande al Patto Territoriale in ordine di arrivo al protocollo (con documentazione completa)
	10_Bonus gas, elettricità e acqua (NON PIU' EFFETTUATO DALL'UFFICIO)	Ufficio Servizi alla Persona	Verifica ISEE

Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso
Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	Attribuzione/non attribuzione requisito
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Favoreggiamento di una domanda rispetto ad un'altra
Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione	Mancata o errta verifica dei requisiti

Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scavalco avente diritto da graduatoria a favore di una "falsa" emergenza abitativa
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata o errata verifica dei requisiti e della graduatoria

<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Mancato controllo delle dichiarazioni rese dagli aventi diritto. Alterazione dati forniti dall'utente per favorirlo/sfavorirlo</p>
<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>Erogazione contributo maggiore rispetto a quello rendicontato</p>

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancato controllo delle dichiarazioni rese dagli aventi diritto. Alterazione dati forniti dall'utente per favorirlo/sfavorirlo
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata verifica dei requisiti
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata verifica dei requisiti

Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata verifica dei requisiti
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trasmissione tardiva delle domande o in ordine diverso dall'arrivo (tale da favorire un utente piuttosto che un altro)
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancata verifica dell'ISEE

causa/fattore abilitante	
	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO
	la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio
mancanza di controlli	1 BASSO
mancanza di regolamenti specifici	2 MEDIO-BASSO
competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO

mancanza di regolamenti specifici

5 ALTO

mancanza di controlli

4 MEDIO-ALTO

mancanza di controlli	4 MEDIO-ALTO
mancanza di controlli	2 MEDIO-BASSO

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

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

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

4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	4 MEDIO-ALTO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Ci sono dati in possesso dell'amministrazione e pervenuti da rassegna stampa.</p>
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Ci sono dati in possesso dell'amministrazione e pervenuti da rassegna stampa.</p>

1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	4 MEDIO-ALTO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Ci sono dati in possesso dell'amministrazione e pervenuti da rassegna stampa.</p>
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Ci sono dati in possesso dell'amministrazione e provenienti da confronto con colleghi.</p>

				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	2 MEDIO-BASSO	
				Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui

1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	<p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p>

famiglia misusra	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
misure di controllo	Verifica dichiarazioni ISEE su portale INPS	DIRIGENTE SETTORE	in atto
misure di controllo	Verifica dei requisiti da parte della Commissione	DIRIGENTE SETTORE	in atto
misure di formazione/rotazione	Regolamentare le parti non già disciplinate da atto regionale redigendo un Regolamento per la Commissione	DIRIGENTE SETTORE	2017

misure di regolamentazione	Redigere Regolamento emergenza abitativa	DIRIGENTE SETTORE	2021
misure di controllo	Attenta verifica delle procedure	DIRIGENTE SETTORE	in atto

	Istruttoria informatizzata	DIRIGENTE SETTORE	a partire dal primo bando utile
	integrazione della documentazione di rendiconto (bonifici / pagamenti)	DIRIGENTE SETTORE	in atto

	Istruttoria informatizzata. Controlli su tutte le domande e non solo a campione	DIRIGENTE SETTORE	in atto
	Verifica del possesso requisiti come da Regolamento	DIRIGENTE SETTORE	in atto
	Verifica accurata del possesso dei requisiti	DIRIGENTE SETTORE	in atto

	Verifica del possesso dei requisiti	DIRIGENTE SETTORE	in atto
	Verifica trasmissione in ordine di arrivo al protocollo	DIRIGENTE SETTORE	in atto
	Verifica dell'ISEE	DIRIGENTE SETTORE	in atto

Area	Processo	settore prevalente	Fase a rischio	Famiglia comportamenti a rischio	comportamento/evento rischioso	causa/fattore abilitante	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO
							la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio
F	10 - gestione attività stragiudiziale sanzionatoria e relativo contenzioso	AREA 3 - PM	Rispetto dei tempi del procedimento	Alterazione dei tempi	ritardo nell'inoltro deduzioni tecniche	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO
F	11 - accertamenti amministrativi e notificazioni	AREA 3 - PM	Rispetto dei tempi del procedimento	Alterazione dei tempi	erronea assunzione elementi oggettivi dell'accertamento	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO
F	14 - Liquidazione spese di giustizia ed altri rimborsi	AREA 3 - PM	Rispetto dei tempi del procedimento	Alterazione dei tempi	ritardo nella predisposizione degli atti di liquidazione	mancanza di controlli	1 BASSO

F	16 - Autorizzazioni pubblicità fonica e volantinaggio	AREA 3 - PM	Rispetto dei tempi del procedimento	Alterazione dei tempi	ritardo nel rilascio dell'autorizzazione	mancanza di controlli	1 BASSO
F	17 - Contrassegni sosta disabili	AREA 3 - PM	Realizzazione del contrassegno	Conflitto di interessi	Riporto dati errati e/o data scadenza a favore del titolare	mancanza di controlli	1 BASSO
F	1 - Ordinanze circolazione stradale temporanee e permanenti	AREA 3 - PM	osservanza tempi adozione provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	mancanza/errati presupposti ordinanza	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO
			pubblicazione ed efficacia provvedimento	Alterazione dei tempi	ritardo efficacia provvedimento	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO
F	7 - Emanazione ordinanze dirigenziali (D.Lgs.152/06 e L. 447/95 - art. 107 D.Lgs. 267/00	AREA 3 - PM	osservanza tempi adozione provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	mancanza/errati presupposti ordinanza	scarsa resonsabilizzazione interna	1 BASSO
			pubblicazione ed efficacia provvedimento	Alterazione dei tempi	ritardo efficacia provvedimento	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	1 BASSO
F	9 - Riscontri a richieste di accesso ad atti di attivita' di videosorveglianza	AREA 3 - PM	ritardo nell'avvio procedimento	Alterazione dei tempi	cancellazione/perdita dei dati	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	3 MEDIO

F	12 - Notificazione atti	AREA 3 - PM	ritardo nella notificazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	invalidità dell'atto	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO
F	13 - Risposte ad esposti e istanze	AREA 3 - PM	inadeguatezza verifiche	Uso improprio o distorto della discrezionalità	verifiche non appropriate o mancanti	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO
			mancato riscontro al richiedente	Alterazione dei tempi	inosservanza obblighi L. 241	competenze inadeguate o mancanti del personale addetto	2 MEDIO-BASSO
F	15 - Accesso atti sinistri stradali	AREA 3 - PM	incompletezza dei dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Referto del sinistro solo parzialmente utilizzabile	scarsa responsabilizzazione interna	1 BASSO

ANALISI DEL RISCHIO				GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	famiglia misusra	misura specifica (a cura del dirigente)	responsabile	attuazione
GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE							
all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio;	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi							
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO	
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO	
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO	

1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		1	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		1	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		1	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		1	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		1	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		1	misure di controllo	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO
3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO	3 MEDIO		3	misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO

2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO		2 MEDIO-BASSO		misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO				
2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO		2 MEDIO-BASSO		misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO				
2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO	2 MEDIO-BASSO		2 MEDIO-BASSO		misure di formazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO				
1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO	1 BASSO		1 BASSO		misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione	ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA	Funzionario AREA 3	IN ATTO				

