

MAPPATURA DEI PROCESSI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RELATIVO TRATTAMENTO							AII. B)	
AREA A	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Ufficio Personale	Dispensa dal servizio	Nessun rischio						
Ufficio Personale	Pratiche di ricongiunzione e riscatto	Nessun rischio						
Ufficio Personale	Provvedimenti di autorizzazione per espletamento di incarichi esterni e comunicazione alla Presidenza Consiglio dei Ministri	1	2	3	Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	Da M01a M07, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Personale	Gestione iscritti al sindacato	Nessun rischio						
Ufficio Personale	Gestione permessi per studio	1	2	3	Indebito riconoscimento beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Personale	Concessione aspettative al personale	Nessun rischio						

Ufficio Personale	Concessione congedi retribuiti	1	2	3	Indebito riconoscimento beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Personale	Concorsi, selezioni per assunzioni a tempo determinato o indeterminato	2	3	5	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Personale	Attestazioni per indennità di disoccupazione	Nessun rischio						
Ufficio Personale	Mancato preavviso cessati o deceduti	Nessun rischio						
Ufficio Personale	Collocamento a riposo per inabilità	Nessun rischio						
Ufficio Personale	Elaborazione competenze ad eredi e gestione delle anagrafiche e delle quote di spettanza e riflessi contributivi	Nessun rischio						
Ufficio Personale	Richieste accesso agli atti del servizio	Nessun rischio						

AREA B	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Appalti e contratti	Espletamento di gare	2	3	5	Omesso controllo/verifica requisiti; violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Procedura ristretta semplificata	2	3	5	Mancato rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nelle diverse tipologia di gara compreso Mepa; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; mancato controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Tutti i servizi	Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni Consip	2	3	5	Frazionamento artificioso dei contratti di appalto per avvalersi delle acquisizioni in economia	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Manutenzioni	Procedure negoziate per affidamento di lavori	2	3	5	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; mancata verifica dei requisiti dichiarati	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

AREA C	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Edilizia Privata	Agibilità	2	3	5	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Edilizia Privata	Autorizzazione paesaggistica	1	2	3	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Edilizia Privata	Accesso agli atti	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Edilizia Privata	Autorizzazione ascensori	Nessun rischio						
Edilizia Privata	Autorizzazione insegne	Nessun rischio						
Edilizia Privata	Scia	1	3	4	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Edilizia Privata	Dia	1	3	4	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Edilizia Privata	Dia - Piano casa	1	3	4	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Edilizia Privata	Abusi Edilizi	1	3	4	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Edilizia Privata	Edifici pericolanti	1	2	3	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Urbanistica	Autorizzazione paesaggistica (ordinaria)	1	2	3	Autorizzazione rilasciata in violazione della norma di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Urbanistica	Autorizzazione paesaggistica (semplificata)	1	2	3	Autorizzazione rilasciata in violazione della norma di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Urbanistica	Autorizzazione paesaggistica (accertamento compatibilità paesaggistica)	1	2	3	Riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Urbanistica	PUA	1	2	3	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Urbanistica	CDU	1	2	3	Rilascio delle certificazioni oltre i termini	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Urbanistica	Riscatti aree PEEP/PIP	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Urbanistica	Trasformazione diritto di superficie in proprietà	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Urbanistica	Nulla osta alienazioni	Nessun rischio						
Urbanistica	Attestazioni urbanistiche	Nessun rischio						
Urbanistica	Certificazioni centro abitato	Nessun rischio						
Urbanistica	Richiesta documentazione	Nessun rischio						
Urbanistica	Acquisizione e cessioni aree	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Urbanistica	Contributo edifici di culto	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
-------------	-----------------------------	---	---	---	---	------------------	------	----------------------

AREA D	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Sport Cultura	Concessione contributi economici	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

AREA E	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Polizia Municipale	Contrassegno invalidi	1	2	3	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzato al rilascio del tagliando	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Polizia Municipale	Passi carrabili	Nessun rischio						
Polizia Municipale	Permessi sosta - transito	Nessun rischio						
Polizia Municipale	Accertamenti richiesti da privati	1	3	4	Riconoscimento dell'abuso in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Polizia Municipale	Accertamenti per maltrattamenti animali	Nessun rischio						
Polizia Municipale	Trattamento sanitario obbligatorio	Nessun rischio						

Polizia Municipale	Occupazione suolo pubblico	1	2	3	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Polizia Municipale	Ordinanze per manifestazioni o viabilità	Nessun rischio						
Polizia Municipale	Autorizzazioni trasporti eccezionali	Nessun rischio						
Polizia Municipale	Notifica atti giudiziari su richiesta di altri enti	Nessun rischio						
Polizia Municipale	Nulla osta occupazione suolo pubblico per opere	1	2	3	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

AREA F	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Ufficio Pubblicità	Autorizzazione pubblicitaria permanente	1	2	3	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate;	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Autorizzazione commercio grandi strutture	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Autorizzazione commercio medie strutture	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Commercio itinerante ambulante	1	2	3	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore, indebita concessione di spazi	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Ufficio Commercio	Bar/Ristoranti Circoli	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	L.R. n. 22/2002 Accreditamento presso Regione di asili nido e strutture sanitarie	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	L.R. n. 22/2002 Autorizzazione all'esercizio di dentisti	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Attività artigianali (keba, pizza al taglio, ecc.)	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Scia commercio vicinato	1	3	4	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Tesserino hobbista	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Parrucchieri, estetisti, barbieri	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Vidimazione registri	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Licenze agibilità temporanea feste	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Ufficio Commercio	Licenze feste, sagre e spettacoli	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Licenze spettacoli viaggiante/giostre	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Impianto carburanti	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Locali permanenti di pubblico spettacolo	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	NCC - Taxi	1	2	3	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Commercio	Attività alberghiere	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Ecologia	Nulla osta acustico per pubblici esercizi	1	3	4	Indebito rilascio autorizzazione	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Ufficio Ecologia	Autorizzazione a manifestazioni sonore in aree private e pubbliche (allegati 3, 4 e 5 del regolamento sulle attività rumorose)	1	3	4	Indebito rilascio autorizzazione	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Ecologia	Autorizzazione allo scarico per insediamenti civili e produttivi in fognatura, acque bianche, suolo e corsi d'acqua	1	3	4	Indebito rilascio autorizzazione	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Ecologia	Nulla osta bonifica o rivalutazione copertura in cemento - amianto	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Ecologia	Attivazione industrie insalubri	Nessun rischio						
Ufficio Messi	Richieste notifica da altri Enti	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Iscrizione anagrafica	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Pratiche cancellazione anagrafica	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Cambi abitazione	Nessun rischio						

Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Stati famiglia originari	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Carte d'identità	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Certificazioni	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Duplicato tessere elettorali	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Rilascio wi-fi	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Annotazione su atti di stato civile	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Atti di polizia mortuaria (estumulazioni, esumazioni, ecc.)	Nessun rischio						
Anagrafe-Elettorale-Stato Civile	Riconoscimento acquisizione cittadinanza italiana	Nessun rischio						
Ragioneria	Emissione provv. di pagamento	1	2	3	Omesso controllo in relazione alla correttezza del provvedimento	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Ragioneria	Emissione ordini di incasso	nessun rischio						
Asilo Nido	Graduatoria annuale per accesso al servizio	1	2	3	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del servizio; indebito riconoscimento dei requisiti per inserimento e/o alterazione nelle liste di attesa	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Asilo Nido	Concessione specifici benefici economici	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Sport	Concessione palestre scolastiche per attività sportive	1	2	3	Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Sport Cultura	Concessione patrocinio per attività inerenti il servizio	Nessun rischio						
Sport Cultura	Pratiche inerenti l'Albo Comunale (adempimenti)	Nessun rischio						

Cultura	Iscrizioni a corsi organizzati dal servizio cultura	Nessun rischio						
Cultura	Concessione utilizzo locali	1	2	3	Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Economato	Gestione oggetti smarriti	Nessun rischio						
Economato	Evasione richieste altri uffici	Nessun rischio						
Istruzione Politiche giovanili	Trasporti scolastici (iscrizione, ammissione)	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Istruzione Politiche giovanili	Mensa scolastica (raccolta certificazioni di reddito e calcolo tariffe per il servizio)	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Istruzione Politiche giovanili	Contributi a sostegno del diritto allo studio	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Assistenza scolastica	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del servizio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Servizi sociali	Interventi di assistenza educativa domiciliare	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del servizio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Contributi economici una tantum	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Assistenza economica continuativa (minimo vitale)	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Servizio di assistenza domiciliare	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del servizio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Contributo assistenza domiciliare	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Contributo madri di giorno	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Servizi sociali	Contributo maternità (assegno di maternità)	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Evasione richiesta contributi sostegno al nucleo familiare (assegno familiare)	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Integrazione retta per inserimento anziani in strutture protette	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Integrazione retta per inserimento disabili in strutture protette	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Inserimento minori in strutture protette	Nessun rischio						
Servizi sociali	Affido familiare minori	Nessun rischio						
Servizi sociali	Affido familiare minori su provvedimento del tribunale	Nessun rischio						

Servizi sociali	Inserimento minori in strutture protette su provvedimento del tribunale	Nessun rischio						
Servizi sociali	Fornitura servizio pasti a domicilio	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Evasione richiesta inserimenti di pronto intervento e ricovero di sollievo anziani	Nessun rischio						
Servizi sociali	Evasione richiesta inserimenti di trasporto per anziani, disabili e persone in difficoltà (taxi sociale)	Nessun rischio						
Servizi sociali	Trasporti scolastici per ragazzi disabili	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Contributi alle associazioni del volontariato operative nel settore	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Servizi sociali	Utilizzo spazi e locali comunali	1	2	3	Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Concessioni orti comunali	1	2	3	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Domande di assegno di cura	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Contributo affitto regionale (FSA)	1	2	3	Omesso controllo/verifica requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti per inserimento	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Telesoccorso	1	1	2	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Servizi sociali	Richieste per dopo scuola	1	1	2	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del beneficio	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti per inserimento e/o alterazione nelle liste di attesa	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Attività di segretariato sociale	Nessun rischio					2021	
Servizi sociali	Assegno di maternità e assegno famiglie numerose	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Servizi sociali	Assegnazione alloggi casa albergo e di proprietà comunale	1	3	4	Omesso controllo/verifica requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti per inserimento e/o alterazione nelle liste di attesa	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente

Ufficio Tributi	Autorizzazione suolo pubblico permanente pubblici esercizi (plateatico)	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Tributi	Concessione dilazioni di pagamento debiti di natura patrimoniale di competenza	1	2	3	Concessione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Tributi	Emissione solleciti al pagamento delle entrate patrimoniali di competenza	Nessun rischio						
Ufficio Tributi	Rimborsi di somme indebitamente pagate aventi natura patrimoniale	Nessun rischio						
Ufficio Tributi	Richieste di chiarimenti e informazioni sull'applicazione dei tributi comunali	Nessun rischio						
Ufficio Tributi	Rimborsi imposte e tasse comunali indebitamente pagate	Nessun rischio						

Ufficio Tributi	Concessione dilazioni di pagamento debiti di natura tributaria	1	2	3	Concessione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Tributi	Trasporti scolastici (iscrizione, riduzioni, ammissioni)	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Ufficio Tributi	Mensa scolastica (riduzioni)	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Richiesta di informazioni e notizie, informale, con consultazione atti G.C. e C.C.	Nessun rischio						
Tutti i servizi	Richiesta scritta di informazioni e notizie	Nessun rischio						
Tutti i servizi	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	1	2	3	Indebita trattenuta di diritti di segreteria o corrispettivi valori bollati	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Rilascio di certificati e attestati di atti con ricerca d'archivio	1	2	3	Indebita trattenuta di diritti di segreteria o corrispettivi valori bollati	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Risposta ad esposti e/o ricorsi	Nessun rischio					2021	

Tutti i servizi	Autenticazione di firme e documenti	Nessun rischio					2021	
Tutti i servizi	Accesso agli atti - solo visione	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Accesso agli atti con rilascio copia	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Rilascio copia anno corrente e precedenti in assenza di conrointeressati	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Rilascio copia anno corrente e precedenti in presenza di conrointeressati	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Autocertificazioni	Nessun rischio						
Tutti i servizi	Svincolo cauzioni	Nessun rischio						
Tutti i servizi	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	Nessun rischio						

Tutti i servizi	Liquidazione fatture	1	2	3	Omesso controllo in relazione alla correttezza del provvedimento; omesso controllo o falsa attestazione di conformità qualitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Tutti i servizi	Rateizzazione somme dovute	1	2	3	Mancato controllo delle entrate	Da M01a M06, M08	2021	Dirigente competente
Partecipate	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	1	2	3	Mancato rispetto normativa di settore	Da M01a M06, M08, M09	2021	Dirigente competente