



COMUNE DI ZAGAROLO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PIAO 2023-2025

SOTTOSEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

**MAPPATURA DEI PROCESSI
ANALISI DEI RISCHI
FATTORI ABILITANTI**

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA GENERALE ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

processo	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			Responsabile	RISCHI PRINCIPALI	
	INPUT	ATTIVITA'	output			
PROGRAMMAZION E DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	Definizione degli obiettivi e dei criteri	Analisi dei risultati	programmazione	Responsabili di tutte le aree e area I	Programmazione finalizzata a favorire l'accesso di determinati soggetti a prescindere dalle effettive necessità espresse dalla struttura organizzativa in relazione ai processi in gestione ed agli obiettivi strategici pluriennali e gestionali.	Elaborazione del processo decisionale senza il necessario confronto con la parte amministrativa . Individuazione di profili professionali strumentali ad aggirare i vincoli imposti dal regolamento comunale

<p>Assunzione di personale appartenente a categoria protetta</p>	<p>selezione</p>	<p>bando</p>	<p>assunzione</p>	<p>Responsabili di tutte le aree e area I</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati con meccanismi non realmente oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, con lo scopo di favorire candidati specifici. Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio eccessivi o non specifici per la figura da reclutare. Verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro etc.). Assenza di criteri per l'utilizzo delle graduatorie</p>	
---	------------------	--------------	-------------------	---	---	--

<p>Procedure di mobilità ex art.30 TU 165/2001</p>	<p>bando</p>	<p>selezione</p>	<p>assunzione</p>	<p>Responsabile Area I e tutti</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati con meccanismi non realmente oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, con lo scopo di favorire candidati specifici. Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio eccessivi o non specifici per la figura da reclutare. Verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro etc.). Assenza di criteri per l'utilizzo delle graduatorie</p>	
---	--------------	------------------	-------------------	------------------------------------	---	--

<p>Concorso per di l'assunzione personale</p>	<p>Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione</p>	<p>Analisi dei risultati</p>	<p>Graduazione e quantificazione dei premi</p>	<p>Responsabili di tutte le aree e area I</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati con meccanismi non realmente oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, con lo scopo di favorire candidati specifici.</p> <p>Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio eccessivi o non specifici per la figura da reclutare. Verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro etc.).</p> <p>Assenza di criteri per l'utilizzo delle graduatorie</p>	
--	---	------------------------------	--	---	---	--

<p>Conferimento incarico ex art.110 Tuel</p>	<p>bando</p>	<p>selezione</p>	<p>assunzione</p>	<p>Responsabile Area I e tutti</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati con meccanismi non realmente oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, con lo scopo di favorire candidati specifici.</p> <p>Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio eccessivi o non specifici per la figura da reclutare. Verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro etc.).</p> <p>Assenza di criteri per l'utilizzo delle graduatorie</p>	
---	--------------	------------------	-------------------	------------------------------------	---	--

<p>Conferimento incarico ex art.90 T.U.E.L. 267/2000</p>	<p>bando</p>	<p>selezione</p>	<p>assunzione</p>	<p>Responsabile Area I</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati con meccanismi non realmente oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, con lo scopo di favorire candidati specifici.</p> <p>Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio eccessivi o non specifici per la figura da reclutare. Verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro etc.). Assenza di criteri per l'utilizzo delle graduatorie</p>	
---	--------------	------------------	-------------------	--------------------------------	--	--

Mobilità interna	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	assunzione	Area I	<p> Previsione di requisiti di accesso "personalizzati con meccanismi non realmente oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, con lo scopo di favorire candidati specifici. </p> <p> Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio eccessivi o non specifici per la figura da reclutare. Verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro etc.). Assenza di criteri per l'utilizzo delle graduatorie </p>	
-------------------------	---	-------------	------------	--------	--	--

<p>Concorso per la progressione di carriera personale del</p>	<p>Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato</p>	<p>Istruttoria/ bando</p>	<p>Progressione economica dipendente</p>	<p>Responsabili di tutte le aree</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati con meccanismi non realmente oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, con lo scopo di favorire candidati specifici.</p> <p>Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio eccessivi o non specifici per la figura da reclutare. Verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro etc.).</p> <p>Assenza di criteri per l'utilizzo delle graduatorie</p>	
--	--	---------------------------	--	--------------------------------------	---	--

Gestione giuridica del personale (permessi-ferie etcc)	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/ diniego	Responsabili di tutte le aree	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	
Relazioni sindacali (informazione ecc)	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Informazioni/ svolgimento incontri /relazioni	verbale	Responsabili di tutte le aree	Violazione di norme anche interne per intrasse/utilità	
Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	contrattazione	Verbale	Responsabili di tutte le aree	Violazione di norme anche interne per intrasse/utilità	
Formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento	Erogazione formazione	Area I/segreteria	Violazione di norma anche interne per interesse utilità di parte	

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA GENERALE CONTRATTI PUBBLICI:

processo	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RISCHIO	responsabile
	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT		
Selezione per di l'affidamento incarichi professionali	Bando/lettera d'ufficio	selezione	Contratto di incarico professional e	definizione dell'oggetto della gara al fine di favorire un professionista (clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Nomina di professionisti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurare terzietà, trasparenza e indipendenza Procedura pilotata per utilità o interesse	Responsabili di tutte le aree

<p>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavoro, servizio e fornitura</p>	<p>bando</p>	<p>selezione</p>	<p>Contratto d'appalto</p>	<p>definizione dell'oggetto della al fine di favorire una ditta (clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p> <p>Procedura pilotata per utilità o interesse</p> <p>definizione di requisiti di accesso alla gara ed in particolare di requisiti tecnico economici che favoriscano un determinato operatore.</p> <p>Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata che anticipino alcuni operatori in merito alla volontà di bandire la gara o i contenuti dei documenti di gara</p> <p>fissazione di termini di presentazione delle offerte finalizzato a ridurre la partecipazione di determinati operatori</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>Responsabili di tutte le aree</p>
---	--------------	------------------	----------------------------	--	--------------------------------------

Requisiti di aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Predisposizioni atti procedura	definizione dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa (clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara. Nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il rischio di determinazione di criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente	Responsabili di tutte le aree
Valutazione delle offerte				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte	Responsabili di tutte le aree
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte				Omissione della verifica delle	Responsabili di tutte le aree

				<p>anomalia negli affidamenti sopra la soglia dei 100.000,00 euro</p>	
<p>Affidamento diretto di servizi, lavori e forniture</p>				<p>Artificioso frazionamento per applicazione della procedura di affidamento diretto con la finalità di aggirare le regole della procedura ad evidenza pubblica</p> <p>Procedura pilotata per utilità o interesse</p> <p>Elusione delle regole di affidamento diretto</p> <p>distorta valutazione dello stato dei luoghi per attivare la procedura semplificata in assenza dei presupposti</p> <p>omessa verifica delle perizie giustificative dei lavori</p>	<p>Responsabili di tutte le aree</p>

<p>Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni</p>	<p>bando</p>	<p>Selezione ed assegnazione</p>	<p>Contratti di vendita</p>	<p>Procedura pilotata per utilità o interesse</p> <p>Violazione delle norme in materia di evidenza pubblica.</p> <p>Alterazione dei criteri di valutazione dell'offerta per interesse o utilità di parte</p>	<p>Responsabili di tutte le aree</p>
<p>Affidamento in house</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento</p>	<p>Provvedimento di affidamento diretto del contratto di servizio</p>	<p>Violazione delle norme in materia di affidamento in house per interesse o utilità di parte</p> <p>Alterazione dei criteri di valutazione dell'economicità dell'affidamento in violazione dei principi di trasparenza non discriminazione e parità di trattamento</p>	<p>Responsabili di tutte le aree</p>

Esecuzione dei contratti	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Redazione del cronoprogramma	Omissione controlli per favorire ed abuso per favorire appaltatore anziché interessi della stazione appaltante	Responsabili di tutte le aree
Modifiche in corso di esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Redazione del cronoprogramma	Ammissioni in corso di esecuzione per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni	Responsabili di tutte le aree
subappalto	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	autorizzazione	Accordi collusivi tra imprese partecipanti volte a manipolare gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto come modalità di distribuire i vantaggi dell'accordo fra tutti i partecipanti	Responsabili di tutte le aree
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento		Ricorso a procedure di risoluzione alternative a quelle giurisdizionale per favorire determinate imprese riconoscendo in tempi brevi determinate	Responsabili di tutte le aree

				<p>richieste economiche e maggiori compensi.</p> <p>In presenza di forte ribasso offerto dall'operatore con l'accordo del responsabile del procedimento modalità di recupero del ribasso</p>	
--	--	--	--	--	--

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il Destinatario Aree di rischio generali - Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

processo	Descrizione del processo			RISCHIO	Responsabile
	input	attività	output		
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché attribuzioni di vantaggi economici a persone SERVIZI SOCIALI	Domanda dell'interessato	Valutazione ricorrenza condizioni previste da regolamenti e della programmazione economica da parte dell'Ente	Esame secondo i regolamenti dell'Ente	Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità Selezione pilotata per interesse di uno o più soggetti diversi Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Violazione di norme anche di regolamento per interesse di parte	Responsabile Area II

<p>Concessioni ed erogazioni indirette a persone mediante esenzioni, agevolazioni, riduzioni ACCESSO SERVIZI SCOLASTICI</p>	<p>Domanda dell'interessato</p>	<p>Esame da parte dell'ufficio e verifica condizioni previste da regolamenti e della programmazione economica da parte dell'Ente</p>	<p>Accoglimento/rigetto della domanda/</p>	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Selezione pilotata per interesse di uno o più soggetti diversi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Violazione di norme anche di regolamento e delle graduatorie per interesse di parte</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Responsabile Area II</p>
--	---------------------------------	--	--	---	-----------------------------

Gestione del diritto allo studio e sostegno scolastico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e verifica condizioni previste da regolamenti e della programmazione economica da parte dell'Ente	Accoglimento/rigetto della domanda	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Selezione pilotata per interesse di uno o più soggetti diversi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Violazione di norme anche di regolamento e delle graduatorie per interesse di parte</p>	Responsabile Area II
---	--------------------------	---	------------------------------------	--	----------------------

Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e verifica condizioni previste da regolamenti e della programmazione economica da parte dell'Ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Violazione di norme anche di regolamento per interesse di parte	Responsabile Area II
--------------------------------------	--------------------------	---	------------------------------------	---	----------------------

<p>concessioni ed erogazioni indirette a persone mediante ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE</p>	<p>Domanda dell'interessato</p>	<p>Esame da parte dell'ufficio e verifica condizioni previste da regolamenti e della programmazione economica da parte dell'Ente</p>	<p>Accoglimento/rigetto della domanda</p>	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Violazione di norme anche di regolamento per interesse di parte</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>Responsabile Area II</p>
--	---------------------------------	--	---	--	-----------------------------

<p>Servizi per disabili</p>	<p>Domanda dell'interessato</p>	<p>Esame da parte dell'ufficio e verifica condizioni previste da regolamenti e della programmazione economica da parte dell'Ente</p>	<p>Accoglimento/rigetto della domanda</p>	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Violazione di norme anche di regolamento per interesse di parte</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>Responsabile Area II</p>
------------------------------------	---------------------------------	--	---	--	-----------------------------

<p>Servizi per adulti in difficoltà</p>	<p>Domanda dell'interessato</p>	<p>Esame da parte dell'ufficio e verifica condizioni previste da regolamenti e della programmazione economica da parte dell'Ente</p>	<p>Accoglimento/rigetto della domanda</p>	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Violazione di norme anche di regolamento per interesse di parte</p> <p>Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>Responsabile Area II</p>
--	---------------------------------	--	---	--	-----------------------------

Concessioni ed erogazioni dirette a Associazioni e Enti	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Esame delle condizioni previste dalla norma e del regolamento comunale	Autorizzazione /diniego	Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Responsabile Area II
Concessione patrocini ad associazioni ed Enti	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Esame delle condizioni previste dalla norma e del regolamento comunale	Autorizzazione /diniego	Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Responsabile Area II
Concessione utilizzo beni mobili e immobili a persone, enti e Associazioni (servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi) es. Sale, impianti, strutture, autoveicoli, utilizzo aree pubbliche per eventi turistici.	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Esame delle condizioni previste dalla norma e del regolamento comunale -	Autorizzazione /diniego	Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Responsabile Area II e IV

assegnazione alloggi di E.R.P.	Bando/avviso	Selezione e assegnazione	contratto	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	Responsabile Area II e IV
Gestione degli alloggi pubblici	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Analisi della richiesta e	Accoglimento/rigetto domanda e esame dei requisiti	<p>attività pilotata e violazione delle norme procedurali per interesse /utilità dei privati</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	Area II

<p>Assegnazione aree pubbliche per attività commerciali (commercio in sede fissa, ambulanti, mercato contadino etcc)</p>	<p>Domanda dell'interessato</p>	<p>Esame da parte dell'ufficio</p>	<p>Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere l'interessato del provvedimento tardivo a concedere al funzionario delle utilità</p>	<p>Responsabile Area III e IV</p>
<p>Occupazione suolo pubblico (lavori esercizi lavori pubblici, privati, pubblici)</p>	<p>Domanda dell'interessato</p>	<p>Esame da parte dell'ufficio</p>	<p>Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere l'interessato del provvedimento</p>	<p>Responsabile Area I III IV V e VI</p>

				tardivo a concedere al funzionario delle utilità	
GESTIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'Ente	Assegnazione sepoltura	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere l'interessato del provvedimento tardivo a concedere al funzionario delle utilità</p>	Responsabile Area V

GESTIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI	Bando	Selezione ed assegnazione	Contratto	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere l'interessato del provvedimento tardivo a concedere al funzionario delle utilità</p>	Area V
Procedimenti di esumazione e estumulazione	Iniziativa d'ufficio/domanda di parte	Selezione delle sepolture attività di esumazione e estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarso controllo del</p>	Responsabile dell'Area V

				<p>possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere l'interessato del provvedimento tardivo a concedere al funzionario delle utilità</p>	
AUTORIZZAZIONE ACCESSO ECOCENTRO	domanda di parte	Esame dei requisiti di legge e regolamentari	Provvedimento di accoglimento o rigetto	<p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Violazione dell'ordine cronologico per favorire interessi di parte</p> <p>Violazione di legge e di regolamento per agevolare interessi di parte</p>	Responsabile Area V

Autorizzazioni art.68-80 TULPS	ex	<p>Obbligatoria indicazione nel provvedimento della data di avvio del procedimento e dimostrazione nella descrizione dell'istruttoria che la stessa segue quella relativa ad altra istanza con avvio precedente.</p> <p>Dichiarazione nel provvedimento finale dell'assenza di conflitti di interesse per istruttore e responsabile del</p>	<p>Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.</p> <p>Controlli successivi</p>	<p>Report con frequenza semestrale (indicatori presenti nel P.P.) tempi di evasione delle segnalazioni rispetto al numero delle richieste.</p> <p>100% Controlli dichiarazione assenza conflitti di interesse .</p>	Responsabile Area III

		provvedimento finale			
--	--	-------------------------	--	--	--

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA OBBLIGATORIA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERE GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

macroprocesso	Descrizione del processo			RISCHIO	Responsabile
	Input	attività	output		
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (processi da n.23 a 62)	Domanda dell'interessato	Istruttoria della domanda, acquisizione pareri nulla osta valutazione requisiti di legge e regolamentari	Provvedimento di Accoglimento o rigetto	Adozione del provvedimento con lo scopo di favorire determinati destinatari in assenza dei requisiti e dei presupposti previsti. Motivazione generica e tautologica non specificamente orientata a dimostrare l'iter di valutazione intrapreso. Non rispetto dei termini di scadenza dei procedimenti. Interesse specifico	Responsabile Area IV

				del responsabile dell'istruttoria e del provvedimento per coinvolgimento reale o potenziale con il destinatario	
--	--	--	--	---	--

Provvedimenti di tipo concessorio (processi da n.1 a n.22)	Domanda dell'interessato	Istruttoria della domanda, acquisizione pareri nulla osta valutazione requisiti di legge e regolamentari	Provvedimento di Accoglimento o rigetto	Adozione del provvedimento con lo scopo di favorire determinati destinatari in assenza dei requisiti e dei presupposti previsti. Motivazione generica e tautologica non specificamente orientata a dimostrare l'iter di valutazione intrapreso. Non rispetto dei termini di scadenza dei procedimenti. Interesse specifico del responsabile dell'istruttoria e del provvedimento per coinvolgimento reale o potenziale con il destinatario	Responsabile Area IV
---	--------------------------	--	---	---	----------------------

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA OBBLIGATORIA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

processo	Descrizione del processo			Rischio	Responsabile
	input	Attività	output		
Maneggio di denaro o valori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Registrazione degli incassi	Accertamento dell'entrata e della riscossione	Scarso o mancato controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente. Discrezionalità nella gestione	Responsabili di area I, II, III, V, VII
Gestione della riscossione di sanzioni al C.D.S.	iniziativa d'ufficio	Registrazioni dei verbali delle sanzioni elevate e riscossioni	Accertamento dell'entrata e della riscossione	Scarso o mancato controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente. Discrezionalità nella gestione	Responsabile dell'Area III

				Alterazione situazione debito/credito	della di	
--	--	--	--	---	-------------	--

Gestione ordinaria delle entrate dell'Ente	Iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle entrate e riscossione	Scarso o mancato controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente. Discrezionalità nella gestione Alterazione della situazione debito/credito di	Cep spa/Area I
servizi pubblici a domanda individuale gestione incassi mensa e scuolabus	iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle entrate e riscossione	Scarsa trasparenza nell'operato Discrezionalità nell'intervenire Alterazione della situazione debito/credito di	Responsabile Area II
GESTIONE RAPPORTI CON CONCESSIONARI riscossione servizi pubblici	iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle entrate e riscossione	Scarsa trasparenza nell'operato Discrezionalità nell'intervenire Alterazione della situazione debito/credito di	Responsabile Area I e tutti

Attività accertamento tributario	di iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle entrate e riscossione	Scarsa trasparenza nell'operato Discrezionalità nell'intervenire Alterazione della situazione di debito/credito	Responsabile Area I
riscossione proventi da terzi utilizzo beni di proprietà dell'Ente (SALE, STRUTTURE, ALLOGGI, IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA ALLA SPINA, AREE PUBBLICHE)	iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle entrate e riscossione	Scarso o mancato controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente. Discrezionalità nella gestione Alterazione della situazione di debito/credito	Responsabili di area I, II, III, V
ALIENAZIONI PERMUTE COMUNALI	E BENI iniziativa d'ufficio/iniziativa privata	Bando Verifica dei requisiti	contratto	Scarso o mancato controllo per favorire determinati interessati a danno di altri o a danno	Responsabili di area

		previsti dal regolamento e dal bando		dell'Ente. Discrezionalità nella gestione Ritardi nella conclusione del procedimento per favorire interessi e/o utilità di parte Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione	
GESTIONE RATEIZZAZIONI INCASSI	iniziativa d'ufficio/richesta di parte	Verifica ricorrenza condizioni previste dalla legge e regolamento	Provvedimento accoglimento/rigetto	Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Discrezionalità nella gestione Ritardi nella conclusione del procedimento per	Responsabili di Area

				favorire interessi e/o utilità di parte	
RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	iniziativa d'ufficio	Verifica ricorrenza condizioni previste dalla legge e regolamento	Provvedimento	<p>Scarsa trasparenza-poca pubblicità delle opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Discrezionalità nella gestione</p>	Responsabili di Area
Servizi pubblici a domanda individuale gestione incassi TARIFFE servizi cimiteriali	iniziativa d'ufficio			<p>Scarso o mancato controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente.</p> <p>Discrezionalità nella gestione</p>	Responsabile Area IV
gestione incassi DIRITTI ROGITO	iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle entrate e riscossione	Scarso o mancato controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente.	Responsabile Area I e segretario generale

				Discrezionalità nella gestione	
GESTIONE diritti di segreteria Attività edilizia privata	iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle entrate e riscossione	Scarso o mancato controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente. Discrezionalità nella gestione	Responsabile Area I e Area IV
gestione incassi ONERI URBANIZZAZIONE, OBLAZIONI E SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle entrate e riscossione	Scarso o mancato controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente. Discrezionalità nella gestione	Responsabile Area I e Area IV
GESTIONE MONETIZZAZIONI	iniziativa d'ufficio	Registrazione delle entrate	Accertamento delle	Scarso o mancato	Responsabile Area I e Area IV

			entrate e riscossione	controllo per favorire determinati debitori a danno dell'Ente. Discrezionalità nella gestione	
Adeempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	pagamento	Violazioni di norme	Area I
Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	pagamento	Violazioni di norme	Area I
Manutenzione strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Selezione pilotata/omesso Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area VI
Manutenzione aree verdi	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Selezione pilotata/omesso Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area V
Istallazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale su strade e	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Selezione pilotata/omesso Omesso controllo	Area III e VI

aree pubbliche				esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	
Manutenzione dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Selezione pilotata/omesso Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area V
Servizi di custodia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Selezione pilotata/omesso Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area V
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Selezione pilotata/omesso Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area VI
Servizi di illuminazione pubblica	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Violazione di norme anche interesse e per utilità Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area VI
Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Violazione di norme anche interesse e per utilità Omesso controllo esecuzione del contratto	Area VI

				Per favorire interessi di parte	
Servizio di gestione biblioteca	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione e del servizio	Violazione di norme anche interne per interesse o utilità Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area II
Servizio di gestione museo	Bando e capitolato di gara	selezione	Contratto e gestione del contratto	Violazione di norme anche interesse e per utilità Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area II
Gestione sinistri	Iniziativa di parte	Verifica delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di risarcimento	Accoglimento o rigetto sulla base delle risultanze istruttorie	Violazione di norme anche interesse e per utilità Omesso controllo esecuzione del contratto Per favorire interessi di parte	Area IV

INCARICHI DI CONSULENZA STUDI E RICERCA	Iniziativa d'ufficio	Analisi requisiti	. provvedimento	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti</p>	Responsabili di Area
Incarichi di posizione organizzativa	Iniziativa d'ufficio	Analisi requisiti	provvedimento	<p>Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto.</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti</p>	Organo politico
NOMINA ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE	Iniziativa d'ufficio	Analisi requisiti	provvedimento	<p>Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto.</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato</p>	Organo politico

				Scarso controllo del possesso dei requisiti	
NOMINA MEDICO COMPETENTE	Iniziativa d'ufficio	Analisi requisiti	provvedimento	<p>Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto.</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti</p>	Organo politico

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE	Iniziativa d'ufficio/ avviso di ricerca candidature	Analisi requisiti	provvedimento	<p>Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto.</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti</p>	Organo politico
NOMINA		Analisi requisiti	provvedimento	Conferimento	Organo politico

SEGRETARIO GENERALE	Iniziativa d'ufficio/avviso pubblicizzazione sede			dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto. Scarsa trasparenza dell'operato Scarso controllo del possesso dei requisiti	
--------------------------------	--	--	--	--	--

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA GENERALE CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

processo	Descrizione del processo			Rischio	responsabile
	input	attività	output		
Processo irrogazione sanzioni codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Di verifica	sanzione	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione	Responsabile Area III
processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie	Iniziativa d'ufficio	Di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione	Responsabile Area IV
processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale	Iniziativa d'ufficio	Di verifica	sanzione	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione	Responsabile Area IV V
ACCERTAMENTI RESIDENZA	Iniziativa d'ufficio/i iniziativa di parte	verifica	accertamento	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione	Responsabile Area III e VII
REGOLARITA' PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Iniziativa d'ufficio	Verifica del rispetto dell'incarico e della ricorrenza dei requisiti di legge	Provvedimento	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione	Tutti i responsabili
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria regolamentata dalla legge, dal regolamento	Sanzione/archi viazione	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione	Tutti i responsabili

CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI AMBIENTE	Iniziativa d'ufficio	Di verifica	sanzione	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione	Responsabile Area IV V
GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	Iniziativa d'ufficio	Di verifica	Iscrizione/rigetto	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti	Responsabile Area II
ATTIVITA' EXTRAUFFICIO	Iniziativa di parte	Verifica rispetto regolamento e accertamento dichiarazioni	Accoglimento/rigetto	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti	Responsabili di Area
CONTROLLI ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA	Iniziativa d'ufficio	verifica	esiti	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione.	Responsabile Area IV

accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	verifica	Richiesta pagamento di	Omessa verifica per interesse di parte	Area I e Cep spa (partecipata in house)
--	----------------------	----------	------------------------	--	---

accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	verifica	adesione pagamento parte contribuente e da del	Omessa verifica per interesse di parte	Area I e Cep spa (partecipata in house)
controlli sull'uso dei territorio	Iniziativa d'ufficio	verifica	esiti	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione.	Responsabile Area IV
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	verifica	esiti	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione.	Responsabile Area III
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	verifica	esiti	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione.	Responsabile Area III

VIGILANZA CIRCOLAZIONE SOSTA	SU E	Iniziativa d'ufficio	verifica	esiti	Omessa verifica per interesse di parte/distorsione esiti verifica per attenuazione sanzione.	Responsabile Area III
---	-----------------	-------------------------	----------	-------	--	-----------------------

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA OBBLIGATORIA Affari legali e contenzioso -Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA

processo	Descrizione del processo			rischio	Responsabile
	input	attività	output		
ISTRUTTORIA PROCEDURE EXTRA GIUDIZIALI	iniziativa d'ufficio, ISTANZA O PROPOSTA dell'interessato	Istruttoria/acqu sizione pareri	decisione:	Discrezionalità della scelta Omissione alterazioni documentazione per indirizzare la decisione a favore di determinati soggetti. Utilizzazione impropria poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Tutte le aree

CONCILIAZIONE EXTRA GIUDIZIALE CONTROVERSIE	iniziativa d'ufficio, ISTANZA O PROPOSTA dell'interessato	Istruttoria/acqui sizione pareri	Decisione	Discrezionalità della scelta Omissione alterazioni documentazione per indirizzare la decisione a favore di determinati soggetti. Utilizzazione impropria poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Tutte le aree
LIQUIDAZIONE TITOLI ESECUTIVI ED ONERI EXTRA GIUDIZIALI	iniziativa d'ufficio, ISTANZA O PROPOSTA dell'interessato	Istruttoria/acqui sizione pareri	decisione:	Discrezionalità della scelta Omissione alterazioni documentazione per indirizzare la decisione a favore di determinati soggetti. Utilizzazione impropria poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personal violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Tutte le aree

<p>RECUPERO DI CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE</p>	<p>iniziativa d'ufficio, O ISTANZA PROPOSTA dell'interessato</p>	<p>Istruttoria/acquisizione pareri</p>	<p>decisione:</p>	<p>Discrezionalità della scelta</p> <p>Omissione alterazioni documentazione per indirizzare la decisione a favore di determinati soggetti.</p> <p>Utilizzazione impropria poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali</p> <p>violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p>	<p>Tutte le aree</p>
<p>GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO</p>	<p>Iniziativa d'ufficio/ricorso/esposto/denuncia</p>	<p>Istruttoria/acquisizione pareri</p>	<p>decisione:</p>	<p>Discrezionalità della scelta</p> <p>Omissione alterazioni documentazione per indirizzare la decisione a favore di determinati soggetti.</p> <p>Utilizzazione impropria poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali</p> <p>violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p>	<p>Tutte le aree</p>

CONTENZIOSO RELATIVO OPPOSIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA	AD A Iniziativa d'ufficio/ avviso di ricerca candidature	Analisi requisiti	decisione:	Discrezionalità della scelta Omissione alterazioni documentazione per indirizzare la decisione a favore di determinati soggetti. Utilizzazione impropria poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Tutte le aree
---	--	-------------------	------------	---	---------------

DECISIONE DI NON COSTITUZIONE GIUDIZIO	IN Iniziativa d'ufficio/avviso pubblicizzazione sede	Analisi requisiti	provvedimento	Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto. Scarsa trasparenza dell'operato Scarso controllo del possesso dei requisiti	Organo politico
---	--	-------------------	---------------	---	-----------------

ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI INOTTEMPERANZA AD ORDINE IMPARTITO	Iniziativa d'ufficio/avviso pubblicizzazione sede	Analisi requisiti	provvedimento	Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto. Scarsa trasparenza dell'operato Scarso controllo del possesso dei requisiti	Organo politico
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI	Iniziativa d'ufficio/avviso pubblicizzazione sede	Analisi requisiti	provvedimento	Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto. Scarsa trasparenza dell'operato Scarso controllo del possesso dei requisiti	Organo politico

PROCEDURE CORRELATE ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, INTRERDIZIONE, INABILITAZIONE	Iniziativa d'ufficio/avviso pubblicizzazione sede	Analisi requisiti	provvedimento	Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto. Scarsa trasparenza dell'operato Scarso controllo del possesso dei requisiti	Organo politico
---	--	-------------------	---------------	--	-----------------

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	Iniziativa di parte	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Conferimento dell'incarico con l'esclusivo intento di favorire un determinato soggetto. Scarsa trasparenza dell'operato Scarso controllo del possesso dei requisiti	Organo politico
--	---------------------	---	----------	--	-----------------

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO

processo	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RISCHIO	responsabile	MISURE
	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT			
INDIVIDUAZIONE OPERE URBANIZZAZIONI E PIANI ATTUATIVI	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione del documento finale	Violazioni di norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS	DOMANDA/Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione del documento finale	Violazioni di norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
PERMESSO DI COSTRUIRE	DOMANDA	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del permesso	Violazioni di norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	DOMANDA	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del permesso	Violazioni di norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura adozione pubblicazione, acquisizione parere di altre PA osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Violazione del conflitto di interessi delle norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte	Responsabile dell'Area IV	
---	----------------------	---	-----------------------------------	--	---------------------------	--

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte/ d'ufficio	Stesura adozione pubblicazione, acquisizione parere di altre PA osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Violazione del conflitto di interessi delle norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
RICHIESTE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI TITOLI EDILIZI	DOMANDA	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Rilascio del permesso	Violazioni di norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
CALCOLO DEGLI ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE	DOMANDA/Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione del documento finale	Violazioni di norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
Segnalazione certificata di inizio attività (in materia edilizia)	DOMANDA	Esame da parte del SUE	ESITO CONTROLLO/diniego	Violazioni di norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
Comunicazione di inizio lavori asseverata	DOMANDA	Esame da parte del SUE	ESITO CONTROLLO/diniego	Violazioni di norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	

Permesso di costruire convenzionato	Domanda	Esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Violazione del conflitto di interessi delle norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA	Domanda	Stesura adozione pubblicazione, acquisizione parere di altre PA osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Violazione del conflitto di interessi delle norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte. Conflitti di interesse	Responsabile dell'Area IV	
AUTORIZZAZIONE SANITARIA AMBULATORI MEDICI	Domanda	Esame e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA	rilascio del permesso	Violazione del conflitto di interessi delle norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte	Responsabile dell'Area IV	
PIANO DI RECUPERO	Iniziativa d'ufficio	Stesura adozione, acquisizione parere di altre PA pubblicazione, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Violazione del conflitto di interessi delle norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte	Responsabile dell'Area IV	

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Domanda	Istruttoria	rilascio	Violazione del conflitto di interessi delle norme, di vincoli, limiti ed indici urbanistici per interessi di parte	Responsabile dell'Area IV	
PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.P.)	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo protezione civile	Violazioni di norma, regolamenti ordini di servizio anche per interesse di parte	Responsabile dell'Area IV	

IDENTIFICAZIONE RISCHI

Area specifica ACCESSO, TRASPARENZA, E ANTICORRUZIONE

processo	Descrizione del processo			Rischio	Responsabile
	input	Attività	output		
ANAGRAFE DEGLI ELETTI	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Aggiornamento dati	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Area I

PUBBLICAZIONE ATTI ALBO ON LINE	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Registrazione albo on line /pubblicazione	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione	Area I
---------------------------------------	-------------------------	-------------	---	--	--------

MONITORAGGIO E REPORT ATTIVITA' DI CONTROLLO	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	esiti	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità	Tutte
				Omesso controllo dell'esecuzione	

<p>VERIFICA RAPPORTI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIO- NE E SOGGETTI TERZI</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Attività di controllo</p>	<p>esiti</p>	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso controllo dell'esecuzione</p>	<p>Tutte</p>
--	---------------------------------	----------------------------------	--------------	--	--------------

VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBBLIGO TRASPARENZA	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	esiti	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso controllo dell'esecuzione</p>	Tutte

PROTOCOLLAZIONE E SMISTAMENTO AGLI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	esiti	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione	Tutte
--	----------------------	-----------------------	-------	---	-------

INVITI CONSIGLI COMUNALI	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	esiti	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione	Tutte
--------------------------	----------------------	-----------------------	-------	---	-------

RILEVAZIONE DI CUSTOMER SATISFACTION	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	esiti	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso controllo dell'esecuzione</p>	Tutte
--------------------------------------	----------------------	-----------------------	-------	--	-------

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	esiti	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione	Tutte
-----------------------------	----------------------	-----------------------	-------	---	-------

ACCESSI	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	esiti	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso controllo dell'esecuzione</p>	Tutt
---------	----------------------	-----------------------	-------	--	------

<p>PUBBLICAZIONE E DI NOTIZIE SU ATTIVITA' SERVIZI COMUNALI E INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO SOCIAL NETWORK</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Attività di controllo</p>	<p>esiti</p>	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso controllo dell'esecuzione</p>	<p>Tutte</p>
---	-----------------------------	------------------------------	--------------	--	--------------

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Area specifica agenda digitale, digitalizzazione e informatizzazione

processo	Descrizione del processo			Rischio	Responsabile
	input	Attività	output		
INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Aggiornamento dati	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Area I

INTERVENTI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Registrazione albo on line /pubblicazione	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione	Area I
--	----------------------	-------------	---	---	--------

DEMATERIALIZAZIONE DEI DOCUMENTI	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	esiti	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione	Tutte
-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--	-------

IDENTIFICAZIONE RISCHI

AREA SPECIFICA SMALTIMENTO RIFIUTI

processo	Descrizione del processo			Rischio	Responsabile
	input	Attività	output		
GESTIONE SERVIZI RIFIUTI	Iniziativa d'ufficio/di parte	Attività di esecuzione del contratto	gestione	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio</p>	Area V
BONIFICA E RIPRISTINO DI AREE CONTAMINATE	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	gestione	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso controllo dell'esecuzione</p>	Area V

IDENTIFICAZIONE RISCHI

Area specifica altri servizi

processo	Descrizione del processo			Rischio	Responsabile
	input	Attività	output		
rilascio delle certificazioni anagrafiche	Iniziativa d'ufficio/istanza di parte	Verifica risultanze d'ufficio	Rilascio certificazione	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso rilascio certificazione Violazione dell'ordine cronologico per favorire interessi di parte	Area VII

<p>ATTESTAZIONE STATO CIVILE</p>	<p>Iniziativa d'ufficio/istanza di parte</p>	<p>Verifica risultanze d'ufficio</p>	<p>Rilascio certificazione</p>	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso rilascio certificazione</p> <p>Violazione dell'ordine cronologico per favorire interessi di parte</p>	<p>Area VII</p>
----------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------

UFFICIO TRIBUTI	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Emissioni provvedimenti	Violazione di norme anche interne per interessi/utilità Omesso controllo dell'esecuzione Mancato rispetto ordine cronologico per favorire posizioni di singoli	Area I Cep spa
-----------------	----------------------	-------------	-------------------------	--	----------------

<p>RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE</p>	<p>Iniziativa d'ufficio</p>	<p>Attività di controllo/Istruttoria/controlli</p>	<p>esiti</p>	<p>Violazione di norme anche interne per interessi/utilità</p> <p>Omesso controllo dell'esecuzione</p>	<p>Tutte</p>
---	-----------------------------	--	--------------	--	--------------

Area specifica agenda digitale, digitalizzazione e informatizzazione

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento/pr ocesso	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I	1	INTERVENTI DI MANUTENZION E HARDWARE E SOFTWARE	B	B	minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto MINIMO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	B	valutazione	B							

Discrezionalità
coerenza operativa
rilevanza degli interessi esterni
livello di opacità del processo
presenza di eventi sentinella
livello di attuazione delle misure del PTPCT
segnalazioni e reclami
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità
valutazione

M
M
M
B
B
B
B
M
M
M
B

impatto sull'immagine dell'Ente
impatto in termini di contenzioso
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
danno generato
valutazione

B
B
M
B
B

B

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
TUTTE	2	INTERVENTI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI	B	B	minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto MINIMO

Discrezionalità
coerenza operativa
rilevanza degli interessi esterni
livello di opacità del processo
presenza di eventi sentinella
livello di attuazione delle misure del PTPCT
segnalazioni e reclami
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità
valutazione

M	impatto sull'immagine dell'Ente	B
M	contenzioso	B
M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M
B	danno generato	B
B		
B		
B		
B		
M		
B	valutazione	B

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
TUTTE	3	GESTIONE RETE: AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS	B	B	minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto MINIMO

Discrezionalità
coerenza operativa
rilevanza degli interessi esterni
livello di opacità del processo
presenza di eventi sentinella
livello di attuazione delle misure del PTPCT
segnalazioni e reclami
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità
valutazione

M	impatto sull'immagine dell'Ente	B
M	impatto in termini di contenzioso	B
M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M
B	danno generato	B
B		
B		
B		
B		
M		
B	valutazione	B

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
TUTTE	5	DEMATERIALIZAZIONE DEI DOCUMENTI	B	B	minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto MINIMO

		AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE							
		TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE	1	Programmazione del fabbisogno triennale del personale	B	B	MINIMO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità de servizio	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	B	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	TUTTE	2	assunzione del personale appartenente a categoria protetta	B	B	MINIMO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità de servizio	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	B	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	TUTTE	3	procedure di mobilità ex art.30 t.u. 165/2001	B	B	MINIMO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità de servizio	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	B	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	TUTTE	4	concorso per l'assunzione di personale	B	B	MINIMO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	B	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	TUTTE	5	conferimenti incarichi ex art.110 tuel	B	B	MINIMO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	B	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE	6	conferimento incarico ex art.90 t.u. 267/2000	M	B	BASSO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	M	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	TUTTE	7	Mobilità interna	B	B	BASSO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità de servizio	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	B	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine	B	TUTTE	8	concorso per la progressione di carriera del personale	M	B	BASSO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	M	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine	B	TUTTE	9	gestione giuridica del personale	M	B	BASSO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	M	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	A	impatto	B		10	relazioni sindacali informazioni etc	M	B	BASSO
coerenza operativa	M	impatto in termini	B						
rilevanza degli interessi	B	impatto	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	M	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	A	impatto	B		11	contrattazione decentrata integrativa	M	B	BASSO
coerenza operativa	M	impatto in termini	B						
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità de servizio	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	M	valutazione	B						

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione Processo o fase	P	I	Tipologia di
Discrezionalità	A	impatto	B		12	formazione del personale	M	B	BASSO
coerenza operativa	M	impatto in termini	B						
rilevanza degli interessi	B	impatto	B						
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B						
presenza di eventi sentinella	B								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B								
segnalazioni e reclami	B								
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B								
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B								
valutazione	M	valutazione	B						

AREA gestione delle entrate, spese, patrimonio Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I, II, II, V, VII	1	Maneggio di denaro o valori pubblici	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e II	2	servizi pubblici a domanda individuale gestione incassi mensa e scuolabus	B	M	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e III	3	GESTIONE RAPPORTI CON CONCESSIONARI riscossione servizi pubblici	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	M	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e III	4	Attività di accertamento tributario	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e III	5	Determinazione indennità e gestione presenza amministratori	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I, II, III, IV, V	5	riscossione proventi da terzi utilizzo beni di proprietà dell'Ente (SALE, STRUTTURE, ALLOGGI, IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA ALLA SPINA, AREE PUBBLICHE)	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	M	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV	6	ALIENAZIONI E PERMUTE BENI COMUNALI	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE	7	GESTIONE RATEIZZAZIONI INCASSI	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	M	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE	8	RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	M	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I, IV	9	servizi pubblici a domanda individuale gestione incassi TARIFFE servizi cimiteriali	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	M	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	10	gestione incassi DIRITTI ROGITO	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	M	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	11	Determinazione indennità e gestione presenza amministratori	B	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	12	erogazione buoni pasto	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
MEDIA TOTALE	B	MEDIA TOTALE	B							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	13	versamento contributi previdenziali	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	15	riscossione spese di giudizio	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	M	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	16	liquidazioni ed ordinativi di pagamento	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	17	gestione investimenti e finanziamenti	M	A	CRITICO	
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	A							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	18	piano delle alienazioni e valorizzazioni	M	A	CRITICO	
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	A							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

INDICI DI		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	18	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	M	A	CRITICO	
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	A							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	19	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	M	A	CRITICO	
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	A							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B							
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	A							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B			AREA I e VI	20	Acquisto beni immobili			M	A
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	21	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	M	A	CRITICO	
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	A							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e VI	22	Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)	M	A	CRITICO	
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	A							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e IV	23	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I e III	24	Gestione della riscossione di sanzioni al C.D.S.	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I	25	Stipendi del personale	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA VI	26	Manutenzione strade e aree pubbliche	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	27	Manutenzione aree verdi	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA VI e III	28	Istallazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale su strade e aree pubbliche	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	29	Custodia e Manutenzione dei cimiteri	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA VI	30	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA VI	31	Servizi di illuminazione pubblica Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA II	32	Servizio di gestione biblioteca	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA II	33	Servizio di gestione museo	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

				Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV	34	Servizio sinistri	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

Area GOVERNO DEL TERRITORIO Aree di rischio specifiche - Parte Speciale VI - Governo del territorio del PNA 2016

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine e dell'Ente	A	AREA IV	1	INDIVIDUAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PIANI ATTUATIVI	M	A	CRITICA	L'attività, come in generale la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Poiché i giornali riferiscono inoltre numerosi episodi di malamministrazione connessa alla pianificazione attuativa e la realizzazione delle opere di urbanizzazione il rischio è stato valutato come CRITICO
coerenza operativa	M	Impatto economico	A							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	M							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT										
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine e dell'Ente	A	AREA IV	2	MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS	M	A	CRITICO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti ovvero a eseguire valutazioni che sono finalizzate a favori l'interesse dei privati a danno del patrimonio comunale. Il procedimento è basato su valutazioni con un grande margine di discrezionalità per cui il rischio è stato valutato come CRITICO
coerenza operativa	M	Impatto economico	A							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	M							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	A							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine e dell'Ente	A	AREA IV	3	CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	M	A	CRITICO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti ovvero a eseguire valutazioni che sono finalizzate a favorire l'interesse dei privati a danno del patrimonio comunale. LA Cessione potrebbe essere effettuata solo formalmente senza di fatto un trasferimento reale nella disponibilità comunale. Il procedimento è badato su valutazioni con un grande margine di discrezionalità per cui il rischio è stato valutato come CRITICO
coerenza operativa	M	Impatto economico	A							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	M							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	A							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine e dell'Ente	B	AREA IV	5	RICHIESTE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI TITOLI EDILIZI	B	B	MINIMO	in considerazione del processo di informatizzazione digitalizzazione in atto presso l'ente che attraverso il suet si trova a operare su una piattaforma che esclude che determinata documentazione richiesta non venga effettivamente depositata ai fini del rilascio del titolo, il rischio di alterazione della documentazione è valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	B							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine e dell'Ente	B	AREA IV	6	CALCOLO DEGLI ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE	B	B	MINIMO	In considerazione che ormai da qualche anno, il calcolo viene effettuato con un provvedimento esplicito che viene inserito nel sistema operativo comunale e debitamente pubblicato riduce il rischio che il calcolo venga effettuato per favorire gli interessi di alcuni privati quindi il rischio è stato calcolato come minimo
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	B							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine e dell'Ente	B	AREA IV	7	CALCOLO DEGLI ONERI EDILIZIA CONVENZIONATA	B	B	MINIMO	In considerazione che ormai da qualche anno, il calcolo viene effettuato con un provvedimento esplicito che viene inserito nel sistema operativo comunale e debitamente pubblicato riduce il rischio che il calcolo venga effettuato per favorire gli interessi di alcuni privati quindi il rischio è stato calcolato come minimo
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	B							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine e dell'Ente	B	AREA IV	8	Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire S.c.i.a.	B	B	MINIMO	in considerazione del processo di informatizzazione digitalizzazione in atto presso l'ente che attraverso il suet si trova a operare su una piattaforma che esclude che determinata documentazione richiesta non venga effettivamente depositata ai fini del rilascio del titolo, il rischio di alterazione della documentazione è valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	B							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine e dell'Ente	B	AREA IV	9	Segnalazione certificata di inizio attività (in materia edilizia) S.c.i.a.	B	B	MINIMO	in considerazione del processo di informatizzazione digitalizzazione in atto presso l'ente che attraverso il suet si trova a operare su una piattaforma che esclude che determinata documentazione richiesta non venga effettivamente depositata ai fini del rilascio del titolo, il rischio di alterazione della documentazione è valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	B							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine e dell'Ente	B	AREA IV	11	Comunicazione di inizio lavori asseverata	B	B	MINIMO	in considerazione del processo di informatizzazione digitalizzazione in atto presso l'ente che attraverso il suet si trova a operare su una piattaforma che esclude che determinata documentazione richiesta non venga effettivamente depositata ai fini del rilascio del titolo, il rischio di alterazione della documentazione è valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	B							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine e dell'Ente	A	AREA IV	12	PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.P.)	M	A	CRITICO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti ovvero a eseguire valutazioni che sono finalizzate a favorire l'interesse dei privati a danno del patrimonio comunale. LA Cessione potrebbe essere effettuata solo formalmente senza di fatto un trasferimento reale nella disponibilità comunale. Il procedimento è andato su valutazioni con un grande margine di discrezionalità per cui il rischio è stato valutato come CRITICO
coerenza operativa	B	Impatto economico	A							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	A							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine e dell'Ente	A	AREA IV	13	PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA	M	A	CRITICO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti ovvero a eseguire valutazioni che sono finalizzate a favorire l'interesse dei privati a danno del patrimonio comunale. LA Cessione potrebbe essere effettuata solo formalmente senza di fatto un trasferimento reale nella disponibilità comunale. Il procedimento è badato su valutazioni con un grande margine di discrezionalità per cui il rischio è stato valutato come CRITICO
coerenza operativa	B	Impatto economico	A							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	A							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine e dell'Ente	M	AREA IV	14	PERMESSO DI COSTRUIRE (P.D.C.)	B	M	MINIMO	in considerazione del processo di informatizzazione digitalizzazione in atto presso l'ente che attraverso il suet si trova a operare su una piattaforma che esclude che determinata documentazione richiesta non venga effettivamente depositata ai fini del rilascio del titolo, il rischio di alterazione della documentazione è valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine e dell'Ente	M	AREA V	15	AUTORIZZAZIONE SANITARIA AMBULATORI MEDICI	B	M	MINIMO	L'attività presenta profili di discrezionalità notevolmente bassi. La normativa nazionale e quella regionale è molto puntuale. Inoltre vi sono molte circolari interpretative rispetto alle quali il rischio di alterazione della documentazione e di rilascio dell'autorizzazione in assenza di requisiti di legge è valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto sull'immagine e dell'Ente	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto economico	M							
livello di opacità del processo	B	impatto in termini di contenzioso	B							
presenza di eventi sentinella	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B	danno generato								
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine e dell'Ente	A	AREA IV	16	PIANO DI RECUPERO	M	A	CRITICO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti ovvero a eseguire valutazioni che sono finalizzate a favorire l'interesse dei privati a danno del patrimonio comunale. LA Cessione potrebbe essere effettuata solo formalmente senza di fatto un trasferimento reale nella disponibilità comunale. Il procedimento è badato su valutazioni con un grande margine di discrezionalità per cui il rischio è stato valutato come CRITICO
coerenza operativa	B	Impatto economico	A							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	A							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	A							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine e dell'Ente	M	AREA IV	17	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	B	M	MINIMO	L'attività presenta profili di discrezionalità notevolmente bassi. Inoltre la richiesta della certificazione e i pagamenti collegati sono sempre registrati al protocollo generale dell'Ente per cui il rischio che non venga rispettato l'ordine cronologico delle richieste ovvero che vengano inutilmente dilazionati i tempi di evasione di una richiesta per favorire gli interessi di parte è valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine e dell'Ente	M	AREA IV	18	PROCEDIMENTO ORDINARIO SUAP EX ART.7 D.P.R. 160/10	M	M	MEDIO	L'attività presenta profili di discrezionalità notevolmente bassi. Inoltre la documentazione viene acquisita attraverso un servizio che è gestito a livello comprensoriale e garantisce la separazione tra la fase di analisi della documentazione e dell'ammissibilità da quella di valutazione e conclusione. Per le stesse ragioni il rischio che non venga rispettato l'ordine cronologico delle richieste ovvero che vengano inutilmente dilazionati i tempi di evasione di una richiesta per favorire gli interessi di parte è valutato come minimo. Tuttavia resta fermo che gli interessi esterni sono spesso rilevanti per cui il rischio viene valutato come MEDIO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine e dell'Ente	M	AREA IV	19	ORDINANZA DIRIGENZIALE E DI SOSPENSIONE E LAVORI, DI DEMOLIZIONE E DI OPERE ABUSIVE E DI ACQUISIZIONE DELLE STESSE AL PATRIMONIO COMUNALE	B	M	MINIMO	L'attività presenta profili di discrezionalità notevolmente bassi. Il rischio dell'omissione ovvero dell'allungamento tempi di evasione per favorire gli interessi di parte è valutato come minimo, giacché i verbali di sopralluogo vengono effettuati sempre con la partecipazione di istruttori oltre che del soggetto che assume la responsabilità del procedimento e del provvedimento finale. Inoltre occorre precisare che nella maggior parte dei casi esiste un procedimento penale che si sviluppa parallelamente a quello amministrativo per cui è difficile che gli atti vengano omessi. Quindi il rischio viene valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine e dell'Ente	M	AREA VI	20	DENOMINAZIONE DI NUOVE STRADE	B	M	MINIMO	Il rischio di violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, viene stimato come minimo in quanto il procedimento ha dei margini di discrezionalità molto limitati. Inoltre gli interessi esterni non sono notevolmente rilevanti per cui la stima è di un rischio MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine e dell'Ente	M	AREA VI	21	ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO	B	M		Il rischio di violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, viene stimato come minimo in quanto il procedimento ha dei margini di discrezionalità molto limitati. Inoltre gli interessi esterni non sono notevolmente rilevanti per cui la stima è di un rischio MINIMO
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine e dell'Ente	M	AREA III	21	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	M	M	MEDIO	Il rischio di violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, viene stimato come MEDIO in quanto il procedimento ha dei margini di discrezionalità molto limitati. Inoltre gli interessi esterni non sono notevolmente rilevanti
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e macro processo/fase	P	I	valutazione	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine e dell'Ente	A	II, III, IV,	21	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	M	M	MEDIO	Il rischio di violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, viene stimato come MEDIO in quanto il procedimento ha dei margini di discrezionalità molto limitati. Inoltre gli interessi esterni non sono notevolmente rilevanti
coerenza operativa	B	Impatto economico	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto in termini di contenzioso	M							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, economico e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato	M							
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

AREA Incarichi e nomine Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Processo/Procedim ento	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	A	area I segreteria a generale	1	DESIGNAZIONE PRESSO ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI, Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	M	M	MEDIO	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. In tal senso sono significativi gli articoli di giornale anche se non specificamente relativi alla realtà Poichè gli incarichi sono conferiti nel rispetto della deliberazione consiliare recante i principi e limiti dell'incarico il rischio è stato valutato come MEDIO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Processo/Procedim ento	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	A	tutte le aree	2	INCARICHI DI CONSULENZA STUDI E RICERCA	M	M	MEDIO	il conferimento di incarichi di consulenza non basata sulla verifica di adeguata competenza può celare condotte scorrette, violazioni del principio di concorrenza e conflitti di interesse. Poichè gli incarichi sono conferiti nel rispetto del regolamento comunale il rischio è stato valutato come MEDIO
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M							
livello di opacità del processo	M	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	M									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M									

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Processo/Procedim ento	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione		
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	A	AREA IV	3	INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	M	M	MEDIO	il conferimento di incarichi di posizioni organizzative in violazione del regolamento comunale vigente può celare conflitti di interesse ed essere strumentale ad un uso distorto del potere gestionale. IL livello di controllo e di trasparenza attuata consente di valutare il rischio come MEDIO		
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M									
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	M									
livello di opacità del processo	M	danno generato	M									
presenza di eventi sentinella	B											
livello di attuazione delle misure del PTPCT	M											
segnalazioni e reclami	B											
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B											
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B											
valutazione	M										valutazione	M

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Processo/Procedim ento	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione	
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	A								
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M								
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B								
livello di opacità del processo	B	danno generato	B								
presenza di eventi sentinella	B										
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B				4	NOMINA ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE	M	M	basso	il conferimento può celare conflitti di interesse ed essere strumentale ad un uso distorto del potere gestionale. Si possono verificare omissioni, alterazioni documentazione per indirizzare la designazione nei confronti di determinati soggetti	
segnalazioni e reclami	B										
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B										
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B										
valutazione	M	valutazione	M								

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Processo/Procedim ento	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	M							
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine danno generato	B							
livello di opacità del processo	B		A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M		6	NOMINA MEDICO COMPETENTE	M	M	basso	il conferimento di incarichi può celare conflitti di interesse ed essere strumentale ad un uso distorto del potere gestionale. Si possono verificare omissioni, alterazioni documentazione per indirizzare la designazione nei confronti di determinati soggetti.IL livello di controllo e di trasparenza attuata consente di valutare il rischio come BASSO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Processo/Procedim ento	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B							incarichi può celare conflitti di interesse ed essere strumentale ad un uso distorto del potere gestionale. Si possono verificare omissioni, alterazioni documentazione per indirizzare la designazione nei confronti di determinati soggetti IL livello di controllo e di trasparenza attuata consente di valutare il
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine danno generato	B							
livello di opacità del processo	B		A							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B				7	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE	B	M	basso	
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Processo/Procedim ento	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B							
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine danno generato	B							
rilevanza degli interessi esterni	M		A							
livello di opacità del processo	B									
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B				8	NOMINA SEGRETARIO GENERALE	M	B	basso	il conferimento di incarichi può celare conflitti di interesse ed essere strumentale ad un uso distorto del potere gestionale. L'ITER della nomina con obbligatoria appartenenza ad un albo nonché la procedura obbligatoria mediante avviso ad evidenza pubblica, nonché il livello di controllo e di trasparenza attuata consente di valutare il rischio come BASSO
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	B							

Area specifica Accesso - Trasparenza ed Anticorruzione

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Tipologia di Rischio	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I	1	Anagrafe degli eletti: pubblicazione e aggiornamento dati on line	B	B	MINIMO	L'attività è completamente vincolata dalla legge ma gli interessi esterni possono essere rilevanti per cui il rischio viene valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE	2	pubblicazioni all'albo on line	B	B	BASSO	L'attività è completamente vincolata dalla legge ma gli interessi esterni possono essere rilevanti per cui il rischio viene valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE	3	Monitoraggio e report attività di controllo	B	B	MINIMO	L'attività è completamente vincolata dalla legge ma gli interessi esterni possono essere rilevanti per cui il rischio viene valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine	B	TUTTE	64	VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA	B	B	MINIMO	L'attività è completamente vincolata dalla legge ma gli interessi esterni possono essere rilevanti per cui il rischio viene valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacita' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I	5	protocollo e smistamento agli uffici della documentazione protocollata	B	B	MINIMO	L'attività è completamente vincolata dalla legge e nonostante gli interessi esterni possono essere assai rilevanti, poiché l'Ente è dotato di un sistema operativo che garantisce il tracciamento di tutte le attività e delle fasi del procedimento di registrazione il rischio è stato valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine	B	AREA I	6	inviti consiglio comunale	B	B	MINIMO	L'attività è completamente vincolata dalla legge e nonostante gli interessi esterni possono essere assai rilevanti, poiché l'Ente è dotato di un sistema operativo che garantisce il tracciamento di tutte le attività e delle fasi del procedimento di registrazione il rischio è stato valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine	B	AREA I	7	rilevazioni di customer satisfaction	B	B	MINIMO	L'attività è completamente vincolata dalla legge e nonostante gli interessi esterni possono essere assai rilevanti, poiché l'Ente è dotato di un sistema operativo che garantisce il tracciamento di tutte le attività e delle fasi del procedimento di registrazione il rischio è stato valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
Discrezionalità	B	danno generato	B							
coerenza operativa	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B							
rilevanza degli interessi esterni	B									
livello di opacità del processo	B									
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA VII	8	pubblicazioni di matrimonio	B	B	MINIMO	L'attività è completamente vincolata dalla legge e nonostante gli interessi esterni possono essere assai rilevanti, poiché l'Ente è dotato di un sistema operativo che garantisce il tracciamento di tutte le attività e delle fasi del procedimento di registrazione il rischio è stato valutato come MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	tutte	10	accesso art. 43 c.2 TUEL 267/2000 consiglieri comunali	B	B		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	tutte	11	accesso civico semplice	B	B		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE	12	accesso civico generalizzato	B	B		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	tutte	13	pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui social network	B	B		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione	P	I	Tipologia di	motivazione
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine	B	AREA I	14	GESTIONE SITO WEB	B	B		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto MINIMO
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

AREA CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
DISCREZIONALITA'	A	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	1	DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	M	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	2	ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	M	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	3	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	M	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	4	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RUP	B	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							
valutazione	B	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	5	PROGETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE	B	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	M	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							
valutazione	B	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	6	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	B	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	M	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							
valutazione	B	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	7	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	B	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	8	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	9	VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	10	SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	11	FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	B	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	12	AFFIDAMENTO DIRETTO servizi e lavori anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura: Verifica della congruità del prezzo	B	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	13	AFFIDAMENTO DIRETTO servizi e lavori anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura: Controllo operatore economico individuato	B	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	14	AFFIDAMENTO DIRETTO servizi e lavori anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura: Affidamento all'operatore economico individuato	B	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	15	AFFIDAMENTO DIRETTO servizi e lavori anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura: stipula del contratto	B	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	16	PROCEDURA NEGOZIATA per affidamenti di beni , servizi e lavori anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura: Individuazione della procedura di affidamento	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	17	PROCEDURA NEGOZIATA per affidamenti di beni , servizi e lavori anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura: Valutazione documentazione amministrativa	M	M	MINIMO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B		B							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	18	PROCEDURA NEGOZIATA per affidamenti di beni , servizi e lavori anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura: Scelta dell'aggiudicatario	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B		B							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	19	PROCEDURA NEGOZIATA per affidamenti di beni , servizi e lavori anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura: Formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula contratto	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B		B							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	20	REVOCA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
IRLEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B		B							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
RAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
ONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	21	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
IRLEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B		B							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
RAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
ONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	22	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Gestione delle sopravvenienze in sede esecutive	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
IRLEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B		B							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
RAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
ONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	M	TUTTE	23	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Controllo e verifiche in sede esecutiva	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
IRLEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	B							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
RAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
ONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	M	TUTTE	24	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Autorizzazione Sub appalto	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
IRLEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	B							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
RAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
ONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	M	TUTTE	25	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Collaudo/regolare esecuzione	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	B							
IRLEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	B							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
RAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
ONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	M	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B	TUTTE	26	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Gestione finanziaria del contratto: pagamento e fatturazione	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	M							
IRLEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	DANNO GENERATO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B									
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
RAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
ONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A			TUTTE	27	Affidamento diretto di lavori in caso di somma urgenza: Attestazione dei presupposti dello stato di urgenza e dei lavori da effettuare per rimuovere detto stato	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B							
IRLEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	B							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B	DANNO GENERATO	M							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
RAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
ONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A			TUTTE	28	Affidamento diretto di lavori in caso di somma urgenza: Approvazione dei lavori in urgenza	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	B	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	M	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	M							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	B							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B	DANNO GENERATO	M							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A			TUTTE	29	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	M	M	MEDIO	
COERENZA OPERATIVA	A	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	A	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	M							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B	DANNO GENERATO	M							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
DISCREZIONALITA'	A			TUTTE	30	AFFIDAMENTI IN HOUSE	M	A	CRITICO	
COERENZA OPERATIVA	A	IMPATTO SULL'IMMAGINE	B							
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	A	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	A							
LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	B	IMPATTO ORGANIZZATIVO	A							
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	B	DANNO GENERATO	A							
livello di attuazione del PTPCT	B									
SEGNALAZIONI/RECLAMI	B									
PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI	B									
CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE CARENZE ORGANIZZATIVE	B									
valutazione	M	valutazione	A							

AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il Destinatario Aree di rischio generale Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine	B	AREA II	1	concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché attribuzioni di vantaggi economici a persone SERVIZI SOCIALI	M	B	BASSO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	M	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazione	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	AREA II	2	Concessioni ed erogazioni indirette a persone mediante esenzioni, agevolazioni, riduzioni ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI	M	B	BASSO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	M	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	AREA II	3	GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E SOSTEGNO SCOLASTICO: Esonero/riduzione pagamento rette (refezione, trasporto scolastico, etc.)	M	B	BASSO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	B							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	AREA II	4	GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E SOSTEGNO SCOLASTICO: erogazione contributi per libri di testo e borse di studio	M	B	BASSO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine	B	TUTTE AREA II	5	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere enti pubblici e privati: Erogazione contributi in favore di associazioni sportive	M	B	BASSO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	B							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA II	6	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere enti pubblici e privati: Erogazione contributi in favore di Enti/Associazioni culturali e di volontariato	M	B	BASSO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	M									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA IV	7	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio: Alienazioni, locazioni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali (assegnazione alloggi di E.R.P. etc)	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	M									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA II	8	Erogazione contributi in favore di persone in situazioni di disagio economico	M	B	BASSO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	M									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA II	9	Assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA II	10	Erogazione di contributi a favore di persone affette da particolari patologie	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA II	11	Erogazione di contributi per trasporto disabili	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA IV	12	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA II	13	RICHIESTA BONUS SOCIALI PER LA FORNITURA DI GAS, LUCE e BONUS IDRICO	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA IV e II	14	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	M	M	MEDIO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA II	15	Assegnazione assegni per lo svolgimento del servizio civico	M	B	BASSO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	M	valutazione	B							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'ente	B	TUTTE AREA II	16	erogazione contributi per FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE AREA II	17	ATTIVITA' DI CENTRI ESTIVI – INTERVENTI PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI E SOGGETTI DISAGIATI	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI		Area	N°	Denominazione Procedimento	P	I	valutazion	NOTE
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	TUTTE AREA II e IV	18	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE CONFESIONI RELIGIOSE PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO	B	B	MINIMO	
coerenza operativa	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto in termini di contenzioso	B							
livello di opacità del processo	B	Impatto organizzativo, e/o sulla continuità del servizio	B							
presenza di eventi sentinella	B	danno generato								
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

AREA provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	1	concessione suolo pubblico permanente commercio: Rilascio/ampliamento concessione	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

				TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	2	concessione suolo pubblico permanente commercio:cambio di titolarità	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	3	concessione suolo pubblico permanente commercio:Assegnazione posteggi di vendita e posteggi stagionali a produttori	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	4	concessione suolo pubblico temporanea Commercio: Rilascio concessione	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	5	concessione suolo pubblico permanente tecnico: Passi carrabili	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	6	concessione suolo pubblico permanente tecnico: Regolarizzazione passi carrabili esistenti	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia	MACRO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	7	concessione suolo pubblico permanente tecnico: Voltura passi carrabili	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE		INDICI DI VALUTAZIONE		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia	MACRO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	8	concessione suolo pubblico permanente tecnico: Transennamenti	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	9	concessione suolo pubblico permanente tecnico: Rilascio concessione	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	10	concessione suolo pubblico permanente tecnico: appartenenti al Demanio ed al patrimonio Indisponibile	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	11	concessione suolo pubblico permanente tecnico: Assegnazione dei beni confiscati	B	M	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	12	concessione suolo pubblico temporanea tecnico: Rilascio concessione	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III I	13	concessione suolo pubblico temporanea tecnico: Rilascio concessione in sanatoria	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III IV	14	concessione suolo pubblico temporanea tecnico: Autorizzazioni alle riprese cinematografiche e fotografiche e concessioni di suolo pubblico.	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	A	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV II	15	rilascio concessione suolo pubblico permanente socio, culturale, ricreativa, politica e sportiva: Impianti sportivi/ centri sportivi/palestre/impianti sportivi Scolastici	B	M	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	16	rilascio concessione suolo pubblico permanente socio, culturale, ricreativa, politica e sportiva: concessione spazio sosta per disabili	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V-II-III	17	rilascio concessione socio, culturale, ricreativa, politica e sportiva: Concessione di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali-	B	M	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V-II-III	18	rilascio concessione Socio, culturale, ricreativa, politica e sportiva: Concessione Spazi Sociali: Procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà comunale ad uso sociale, assistenziale, ricreativo, culturale.	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREAV-II-III	19	rilascio concessione Socio, culturale, ricreativa, politica e sportiva: Realizzazione Attività/Manifestazioni Culturali e Sportive	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA II E I	20	rilascio concessione Socio, culturale, ricreativa, politica e sportiva: Occupazione suolo pubblico	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA II	21	rilascio concessione socio, culturale, ricreativa, politica e sportiva: Concessione patrocinii	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA VII	22	rilascio concessione Socio, culturale, ricreativa, politica e sportiva: Concessione uso sale per matrimoni	B	B	MINIMO	CONCESSIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	23	Autorizzazione Commercio: Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche posto fisso	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	24	Autorizzazione Commercio: Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche itinerante	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	25	Autorizzazione Commercio: Commercio su aree pubbliche a posto Fisso: subingresso/aggiunta settore Merceologico/trasformazione in attività artigianale di serviz	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	26	Autorizzazione Commercio: Commercio su aree pubbliche itinerante: subingresso/aggiunta del settore merciológico/trasformazione in attività artigianale e di servizi	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	27	Autorizzazione Commercio: Vendite stagionali	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	28	Autorizzazione Commercio: Autorizzazione edicole	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	29	Autorizzazione Commercio:subingresso edicole	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
MEDIA TOTALE	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V E III	30	Autorizzazione Commercio: Autorizzazione insegne	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	31	Autorizzazione Commercio: Autorizzazione cambio messaggio Pubblicitario	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA I III IV	32	Autorizzazione Commercio:rilascio autorizzazione per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari e di impianti pubblicitari da installare su ponteggi di cantiere	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	33	Autorizzazione Commercio: Autorizzazione medie strutture di vendita: Apertura/Ampliamento/Trasferimento	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	34	Autorizzazione Commercio Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	35	Autorizzazione CommercioTrasferimento di sede autorizzazione per la somministrazione di alimenti e Bevande	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	36	Autorizzazione CommercioAutorizzazione sala giochi	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	37	Autorizzazione CommercioAutorizzazione spettacoli viaggianti	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	38	Autorizzazione CommercioMedie e Grandi Strutture di Vendita	M	B	BASSO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	39	Autorizzazione Commercio Carburanti e impianti produttivi	M	M	MEDIO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	M	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V IV	43	Autorizzazione Commercio Carburanti e impianti produttivi	M	M	MEDIO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA VII	44	Autorizzazione Tecnico: Autorizzazione apertura cavi – privati	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV	45	Autorizzazione Tecnico: Autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie	M	B	BASSO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV	46	Autorizzazione Tecnico:Repressione abusivismo edilizio	M	B	BASSO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV III	47	Autorizzazione Tecnico:Rilascio agibilità locali pubblico spettacolo ex art. 80 Tulps – D.P.R. 311/2001	M	M	MEDIO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV	48	Autorizzazione Tecnico: Autorizzazione acque reflue domestiche e industriali	B	M	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	B	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV	49	Autorizzazione Tecnico: Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche	M	M	MEDIO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV	50	Autorizzazione Tecnico:Rilascio Permessi di Costruire	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	A	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	M									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA IV	51	Autorizzazione Tecnico: Autorizzazioni Installazioni Stazioni Radio Base Telefonia Mobile	M	M	MEDIO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	A							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	52	Autorizzazione Tecnico:Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato per disabili anche in casi di particolare rilevanza sociale	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	B	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità' dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	B									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA II V	53	Autorizzazione Socio culturale ricreativa politica e sportiva: Autorizzazione asili nidi/ludoteche/strutture educative Private	B	B	MINIMO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	B	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA II E V	54	Autorizzazione Socio culturale ricreativa politica e sportiva: Autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali e semiresidenziali	M	B	BASSO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA III	55	Autorizzazione Socio culturale ricreativa politica e sportiva: Rilascio autorizzazioni locali pubblico spettacolo ex art. 68 Tulps- D.P.R. 311/2001	M	B	BASSO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	56	Autorizzazione Socio culturale ricreativa politica e sportiva: Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti l'ufficio di igiene dell'ambiente e sanità veterinaria	M	M	MEDIO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	57	Autorizzazione Socio culturale ricreativa politica e sportiva: Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti le farmacie private	M	M	MEDIO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	58	aggiornamento concessioni cimiteriali	M	B	BASSO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	A	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	59	concessione cellette ossario/loculi	M	B	BASSO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	60	concessione tombe di famiglia e cappelle	M	M	MEDIO	AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	M							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	M							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	M							

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area	N°	Denominazione processo/fase	P	I	Tipologia di Rischio	MACRO PROCESSO
Discrezionalità	B	impatto sull'immagine dell'Ente	B	AREA V	61	Autorizzazione accesso autoveicoli cimitero	M	B		AUTORIZZAZIONI
coerenza operativa	B	impatto in termini di contenzioso	B							
rilevanza degli interessi esterni	M	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B							
livello di opacità del processo	B	Danno generato	B							
presenza di eventi sentinella	B									
livello di attuazione delle misure del PTPCT	B									
segnalazioni e reclami	B									
presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni	B									
capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	M									
valutazione	M	valutazione	B							

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA OBBLIGATORIA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

processo	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze
ISTRUTTORIA PROCEDURE EXTRA GIUDIZIALI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
CONCILIAZIONE EXTRA GIUDIZIALE CONTROVERSIE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
LIQUIDAZIONE TITOLI ESECUTIVI ED ONERI EXTRA GIUDIZIALI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
RECUPERO DI CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
CONTENZIOSO RELATIVO AD OPPOSIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
DECISIONE DI NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI INOTTEMPERANZA AD ORDINE IMPARTITO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

PROCEDURE CORRELATE ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto	Scarsa	Assente
			Pochi soggetti	adeguata	Inadeguata
			Molti soggetti		adeguata

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto	Scarsa	Assente
			Pochi soggetti	adeguata	Inadeguata
			Molti soggetti		adeguata

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI AMPLIATIVI DELLA SFERE GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

processo	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze
Processo irrogazione sanzioni codice della strada	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
ACCERTAMENTI RESIDENZA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

Valutazione rischio	MEDIO				
REGOLARITA' PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI AMBIENTE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
ATTIVITA' EXTRAUFFICIO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
CONTROLLI ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
ATTIVITA' EXTRAUFFICIO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
accertamenti e verifiche dei tributi locali	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

accertamenti con adesione dei tributi locali	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
controlli sull'uso dei territorio	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

Controlli sull'abbandono rifiuti urbani	di	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
--	-----------	-------------------------------	---	---	---------------------------	--

Vigilanza e verifiche su mercati ambulanti sulle attività commerciali in sede fissa	ed	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
--	-----------	-------------------------------	---	---	---------------------------	--

VIGILANZA CIRCOLAZIONE SOSTA	SU E	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
-------------------------------------	-------------	-------------------------------	---	---	---------------------------	--

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA OBBLIGATORIA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

processo	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze
Maneggio di denaro o valori pubblici	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI DI SANZIONI AL c.d.s.	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTIONE INCASSI MENZA E SCUOLABUS	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

GESTIONE RAPPORTI CON CONCESSIONARI riscossione servizi pubblici	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Attività di accertamento tributario	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
riscossione proventi da terzi utilizzo beni di proprietà dell'Ente (SALE, STRUTTURE, ALLOGGI, IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA ALLA SPINA, AREE PUBBLICHE)	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
ALIENAZIONI E PERMUTE BENI COMUNALI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
GESTIONE RATEIZZAZIONI INCASSI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Servizi pubblici a domanda individuale gestione incassi TARIFFE servizi cimiteriali	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
gestione incassi DIRITTI ROGITO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
GESTIONE diritti di segreteria Attività edilizia privata	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
gestione incassi ONERI URBANIZZAZIONE, OBLAZIONI E SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

GESTIONE MONETIZZAZIONI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
ADEMPIMENTI FISCALI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
STIPENDI PERSONALE AL	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
MANUTENZIONE STRADE E AREE PUBBLICHE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
MANUTENZIONE AREE VERDI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE E AREE PUBBLICHE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
MANUTENZIONE CIMITERI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
SERVIZI DI CUSTODIA CIMITERIALE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA'	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata

ILLUMINAZIONE		chiara	Molti soggetti		adeguata
SERVIZI DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
GESTIONE SINISTRI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA OBBLIGATORIA INCARICHI E NOMINE

processo	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze
DESIGNAZIONE PRESSO ENTI AZIENDE ED ISTITUZIONI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
INCARICHI DI CONSULENZA STUDI E RICERCA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Incarichi di posizione organizzativa	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
NOMINA ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

NOMINA MEDICO COMPETENTE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
NOMINA SEGRETARIO GENERALE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata



VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA OBBLIGATORIA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERE GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

processo	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché attribuzioni di vantaggi economici a persone SERVIZI SOCIALI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				
Concessioni ed erogazioni indirette a persone mediante esenzioni, agevolazioni, riduzioni ACCESSO SERVIZI SCOLASTICI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				
concessioni ed erogazioni indirette a persone mediante ACCESSO E COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				
Concessioni ed erogazioni dirette a	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata

Associazioni e Enti			Molti soggetti		adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				
Concessione patrocini ad associazioni ed Enti	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				
Concessione utilizzo beni mobili e immobili a persone, enti e Associazioni (servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi) es. Sale, impianti, strutture, autoveicoli, utilizzo aree pubbliche per eventi turistici.	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	ALTO				
assegnazione alloggi di E.R.P.	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	ALTO				
Assegnazione aree pubbliche per attività commerciali (commercio in sede fissa, ambulanti, mercato contadino)	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

etcc)					
Valutazione rischio	ALTO				
Occupazione suolo pubblico PRIVATI, pubblici, pubblici) (lavori esercizi lavori)	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	ALTO				
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché attribuzioni di vantaggi economici a persone SERVIZI SCOLASTICI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	BASSO				
CONCESSIONE TOMBE E AREE CIMITERIALI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				
RILASCIO CERTIFICAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (abilitazioni,	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata

approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, AUTORIZZAZIONE ACCESSO ECONCENTRO		chiara	Molti soggetti		adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				
Autorizzazioni ex art.68- 80 TULPS	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Valutazione rischio	MEDIO				

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

processo	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Assunzione di personale appartenente a categoria protetta	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Procedure di mobilità ex art.30 del TU 165/2001	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Concorso per l'assunzione personale di	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

Conferimenti incarichi ex art.110 TUEL	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Conferimento incarico ex art.90 TUEL 267/2000	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Mobilità interna	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Concorso per la progressione di carriera del personale	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Attribuzione salario accessorio	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Gestione giuridica del personale (permessi-ferie etcc)	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata

		chiara	Molti soggetti		adeguata
Contrattazione decentrata integrativa	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Formazione personale del	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA AGENDA DIGITALE, DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCESSI

processo	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze	Livello diffusione cultura legalità
INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
INTERVENTI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
GESTIONE RETE: AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata

GESTIONE RETE: AGGIORNAMENTO ANTI-VIRUS	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
--	-------------------------------	---	---	-------------------------------	--	--

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA ALTRI SERVIZI

processo	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze	Livello diffusione cultura legalità
rilascio delle certificazioni anagrafiche	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
ATTESTAZIONE STATO CIVILE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
UFFICIO TRIBUTI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
GESTIONE RETE: AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA ACCESSO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

PROCESSO	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze	Livello diffusione cultura legalità
ANAGRAFE DEGLI ELETTI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
Pubblicazione ATTI ALBO ONLINE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
Monitoraggio e report attività di controllo	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata

Verifica rapporti tra la Pubblica Amministrazione soggetti terzi)	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
PROTOCOLLAZIONI E SMISTAMENTO AGLI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLATA	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
INVITI CONSIGLIO COMUNALE	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
RILEVAZIONI DI CUSTOMER SATISFATION	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata

			Molti soggetti			
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
ACCESSO AGLI ATTI CIVICO E GENERALIZZAT O	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
PUBBLICAZION E DI NOTIZIE SU ATTIVITA', SERVIZI COMUNALI E INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO SUI SOCIAL NETWORK	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA OBBLIGATORIA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERE GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (processi da n.23 a n.62)	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata
Provvedimenti di tipo concessorio (processi da n.1 a n.22)	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata

VALUTAZIONE FATTORI ABILITANTI

AREA SMALTIMENTO RIFIUTI

PROCESSO	CONTROLLI	REGOLAMENTAZIONE	Distribuzione responsabilità	Responsabilizzazione interna	competenze	Livello diffusione cultura legalità
IGESTIONE SERVIZI RIFIUTI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
BONIFICA E RIPRISTINO DI AREE CONTAMINATEI	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata
GESTIONE RETE: AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS	Predisposti attuati	Eccessiva Complessa Non chiara chiara	Un solo soggetto Pochi soggetti Molti soggetti	Scarsa adeguata	Assente Inadeguata adeguata	Non sufficiente Sufficiente adeguata