

6.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	Medio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Esplícitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente. Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo	Immediata	Aree
6.2 - Individuazione degli elementi essenziali del contratto		Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata					
6.3 - Scelta procedura di affidamento e requisiti di partecipazione		Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata					
6.4 - Scelta criterio di aggiudicazione		Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata					
7. Selezione del contraente		Affidamento ripetuto al medesimo soggetto in violazione del principio di parità di trattamento			Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al subappalto		
7.1 - Pubblicazione avvisi, bandi e disciplinaria di gara		Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il			Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al subappalto		
7.2 - Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a) legge		Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre			Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al subappalto		
7.3 - Selezione operatori economici con procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b) legge 120/2020)		Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara			Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al subappalto		
7.4 - Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	Tutti	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento e esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	Medio	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	Di volta in volta	Aree
		Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso all'affidamento diretto					
8. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Tutti	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Di volta in volta	Aree
9. Esecuzione del contratto	Tecnico	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione	Di volta in volta	Aree
9.1 - Autorizzazione al subappalto		Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale			Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante		
9.2 - Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato		Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione			Sottoposizione a campione al controllo interno amministrativo successivo		
9.3 - Verifiche in corso di esecuzione e pagamenti in acconto		Mancata rilevazione di errore progettuale					
		Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti					
		Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti					
10. Rendicontazione del contratto	Tecnico	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Sottoposizione al controllo interno amministrativo successivo	Di volta in volta	Aree
10.1 - Verifica corretta esecuzione contratto lavori							
10.2 - Contabilizzazione dei lavori							
10.3 - Verifica conformità contratto forniture e servizi							
AREA C - PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE
				GENERALI	SPECIFICHE		
11. Vincolati nell'andamento e a contenuto vincolato	SUAP (Amministrativo/Economico Finanziario)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Immediata	Aree
11.1 - Autorizzazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche		Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					
11.2 - Autorizzazione per trattamenti pubblici		Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo					
11.3 - Autorizzazione collocazione cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari							
12. A contenuto discrezionale: concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Amministrativo/Economico Finanziario	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
AREA D - PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE

				GENERALI	SPECIFICHE	ATTUAZIONE DELLE MISURE	
13. Vincolati nell'anno e a contenuto vincolato: Rilascio contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta	Amministrativo/Economico Finanziario	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
14. Discrezionali nell'anno	Amministrativo/Economico Finanziario	Dichiarazioni ISEE mendaci	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
14.1 - Concessione di benefici economici a persone fisiche		Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione					
14.2 - Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali							

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE
				GENERALI	SPECIFICHE		
15. Gestione delle entrate 15.1 - Accertamento entrate tributarie 15.2 - Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali 15.3 - Riscossione ordinaria 15.4 - Riscossione coattiva 15.5 - Rimborsi e sgravi tributi	Amministrativo/Economico Finanziario	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio Indebita cancellazione di crediti Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti Controllo annuale a campione	In corso d'anno	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
16. Gestione delle spese 16.1 - Assunzioni impegni di spesa 16.2 - Liquidazioni 16.3 - Pagamenti	Tutti	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto	Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
17. Gestione patrimonio 17.1 - Alienazioni patrimonio immobiliare disponibile 17.2 - Concessione/locazione	Tutti	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Immediata	Aree

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE
				GENERALI	SPECIFICHE		
18. Controlli, vigilanza, ispezioni, sopralluoghi 18.1 - SCIA edilizia 18.2 - SCIA attività produttive 18.3 - Materia tributaria, commerciale ed edilizia 18.4 - Uso del territorio	Tecnico	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Controlli a campione sul territorio	In corso d'anno	Area Tecnica
					Definizione preventiva annuale dei		

19. Sanzioni 19.1 - Infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti 18.2 - Gestione atti di accertamento delle violazioni	Tutti	Mancato rispetto dei termini di notifica	Minimo	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	criteri per l'effettuazione dei controlli. Utilizzo di apposita modulistica predefinita Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	Immediata	Aree
AREA G – INCARICHI E NOMINE							
PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE
				GENERALI	SPECIFICHE		
20. Incarichi	Tutti	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Immediato – in quanto compatibile con le esigenze organizzative e le specificità professionali	Aree
21. Nomine	Amministrativo/Economico Finanziario	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Medio	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE
				GENERALI	SPECIFICHE		
22. Gestione incarichi esterni	Amministrativo/Economico Finanziario	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
23. Gestione contenzioso	Amministrativo/Economico Finanziario	Inosservanza delle regole procedurali Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		In corso d'anno	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA							
PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE
				GENERALI	SPECIFICHE		
24. Pianificazione urbanistica	Tecnico	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Medio	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	Immediata	Area Tecnica
24.1 - Affidamento incarico		Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio			Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico		
24.2 - Redazione del piano		Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali			Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire		
24.3 - Adozione, pubblicazione del piano e scelta della 24.4 - Approvazione del piano		individuazione di un'opera come prioritaria e limitazione della quantità di opere da realizzare					
25. Rilascio		Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Minimo	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Immediata	Area Tecnica

25.2 - Rilascio titoli abilitativi edilizi		Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi					
25.3 - Richiesta di integrazioni documentali		Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi				Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	
25.4 - Calcolo contributo di costruzione		Ingiustificata dilazione dei tempi					
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE
				GENERALI	SPECIFICHE		
26. Iscrizione anagrafica	Amministrativo/Economico Finanziario	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
27. Cancellazione anagrafica	Amministrativo/Economico Finanziario	Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo					
28. Rilascio carta di identità elettronica	Amministrativo/Economico Finanziario	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
29. Censimento e rilevazioni varie	Amministrativo/Economico Finanziario	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		In corso d'anno	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
30. Rilascio certificazioni anagrafiche	Amministrativo/Economico Finanziario	Indebito rilascio di certificazioni	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
		Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo					
31. Denunce di nascita e di morte	Amministrativo/Economico Finanziario	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
32. Pubblicazioni di matrimonio	Amministrativo/Economico Finanziario	Illegittima valutazione dei requisiti	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
33. Celebrazioni matrimonio	Amministrativo/Economico Finanziario	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
34. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Amministrativo/Economico Finanziario	Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
35. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Amministrativo/Economico Finanziario	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
36. Trascrizione atti dall'estero	Amministrativo/Economico Finanziario	Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
37. Cambiamento di nome e cognome	Amministrativo/Economico Finanziario	Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
38. Separazioni e divorzi	Amministrativo/Economico Finanziario	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
39. Concessioni cimiteriali	Amministrativo/Economico Finanziario	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
		Ingiustificata dilazione dei tempi					
40. Estimulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Tutti	Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		In corso d'anno	Area Amministrativa/Economico Finanziaria

41. Tenuta e revisione delle liste elettorali	Amministrativo/Economico Finanziario	Ingiustificata dilazione dei tempi Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
42. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Amministrativo/Economico Finanziario	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
43. Tenuta dei registri di leva	Amministrativo/Economico Finanziario	Omesso aggiornamento Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI							
PROCESSO	SERVIZI	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE		TEMPI E TERMINI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE MISURE
				GENERALI	SPECIFICHE		
44. Gestione del protocollo	Tutti	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento Ingiustificata dilazione dei tempi	Minimo	Codice di comportamento Formazione del personale		Immediata	Aree
45. Funzionamento organi collegiali	Amministrativo/Economico Finanziario	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	Codice di comportamento Formazione del personale		Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
46. Gestione atti: deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti	Amministrativo/Economico Finanziario	Verbalizzazione non corretta Ingiustificata dilazione dei tempi Ritardata pubblicazione	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	Immediata	Area Amministrativa/Economico Finanziaria
47. Accesso agli atti	Tutti	Scorretta applicazione normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Immediata	Aree