

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
							Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	regolamentazione e programmazione del fabbisogno del personale	Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Inosservanza norme nazionali e regionali. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte.	U.O. Segreteria e Affari Generali	presenza di misure di controllo	M		Livello di interesse esterno	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	M10 - M02 - M03 -M06
						trasparenza	B		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
						complessità del processo	A		manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M		Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	1	Commissione Comunale vigilanza locali pubblico spettacolo	violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni soggettive e disomogenee. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e professionisti	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco	presenza di misure di controllo	M		Livello di interesse esterno	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto MEDIO	M02- M04 - M05 - M06 - M11 - M13 - M14 - M16 - M17
						trasparenza	M		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
						complessità del processo	A		manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M		Impatto sull'operatività e organizzazione	A		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	2	Concessione spazi pubblici per eventi sociali promozionali turistici/culturali/sportivi	violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni soggettive e disomogenee. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e professionisti	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - U.O. Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	presenza di misure di controllo	M		Livello di interesse esterno	A	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto ALTO	M01 - M02 - M05 - M06 - M07 - M08 - M14
						trasparenza	B		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
						complessità del processo	M		manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M		Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
							Fattori abilitanti		indicatori di rischio			

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	3	Accreditamento servizi per la prima infanzia (L.R. 20/2005)	Dichiarazioni mendaci / falsità documentale	U.O. Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M05	
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
M												
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	4	Autorizzazione paesaggistica e Commissione locale per il paesaggio	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M02-M06-M05-M07-M10	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
A												
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	5	Classificazione di industria insalubre	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	B	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 Basso	M02-M05	
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
B												
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	6	Nulla osta acustico	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M02-M05	
						presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
M												
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI					Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente	M02-M03-M04-M05	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
B	DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	7	Parere ambientale/urbanistico per AIA	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	discrezionalità. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
												M
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	8	Parere ambientale/urbanistico per AUA	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
												M
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	9	Parere ambientale/urbanistico per VIA	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
												M
						Fattori abilitanti		indicatori di rischio				
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO													
A		B		C		D				E	F		
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione	
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	10	Parere ambientale/urbanistico per VAS	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		M					
										M			
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	11	Parere ambientale/urbanistico per VINCA	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		M		
						trasparenza		B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		M		
						complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		M					
										M			
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	12	Parere ambientale per PAC	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		M		
						trasparenza		B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		M		
						complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		M					
										M			
						Fattori abilitanti			indicatori di rischio				
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		M		

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	13	Autorizzazione superamento limiti rumore per cantieri	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M03-M02-M06-M05	
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	M			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B		B			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M		M			
M												
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	14	Autorizzazione superamento limiti rumore per manifestazioni	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M03-M02-M06-M05	
						presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
M												
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	15	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche fuori fognatura	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M02-M06-M05-M07-M10	
						presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
A												
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI		Attività estrattive: competenze	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di		Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M03-M06-M05	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			

ALLEGATO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
B	DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	16	comunal ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2016	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri e mancato esercizio di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	economico, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M02-M03-M05	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	17	Autorizzazione passi carrai	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		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 Basso	M02-M05	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	18	Idoneità abitativa	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M02-M06-M05-M07-M10	
						presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	19	Condoni edilizi	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M02-M06-M05	
						presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	20	Autorizzazioni di vendita e determinazione del prezzo di cessione alloggi acquistati in edilizia convenzionata	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M02-M05	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	21	Impianti di telefonia mobile: parere tecnico-urbanistico per costruzione impianto	Assoggettamento a pressioni esterne	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M02-M06	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M											

ALLEGATO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M			M	
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	22	Permesso di costruire (rilascio, proroga, voltura)	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente		Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M06-M07-M10
							presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
							trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
							complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
											A	
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	23	Sanatoria ex art. 49 L.R. 19/2009	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente		Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M02-M06
							presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A		
							trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
							complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
											M	
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	24	SCIA in sanatoria ex art. 50 L.R. 19/2009	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente		Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M02-M06
							presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A		
							trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
							complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
											M	
							Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
							presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
							trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO													
A		B		C		D				E	F		
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione	
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	25	SCIA edilizia	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	complessità del processo		M	manifestazione eventi corruttivi in passato		B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M06
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B					
										M			
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	26	Istruttoria per contributi regionali barriere architettoniche	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M02-M06
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		A		
						trasparenza		A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		M		
						complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		B	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		M					
										M			
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	27	Istruttoria per contributi regionali per gli interventi di prevenzione del rischio sismico	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M02-M06
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		A		
						trasparenza		A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		M		
						complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		B	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		M					
										M			
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI				U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06
						presenza di misure di controllo		A	Livello di interesse esterno		A		
						trasparenza		A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		B		
						complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		

ALLEGATO B

ANALISI DEL RISCHIO											
A	B	C		D				E	F		
Area di Rischio	Elenco Processi	Registro dei Rischi	UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione		
B	DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	28	Certificato di destinazione urbanistica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio.	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	29	Attestazione deposito frazionamenti	Omissione di doveri d'ufficio	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	30	Documentazione rilasciata a seguito di istanza accesso atti inerente pratiche edilizie o strumenti urbanistici comunali	Omissione di doveri d'ufficio. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche. Mancanza di adeguata informazione	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M04-M06-M016
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	31	CILA, pareri e autorizzazioni ex D.Lgs. 222/2016	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06-M05
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	32	Pareri per SUAP	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M04-M06-M05
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	33	Autorizzazione allo stoccaggio di oli minerali	Mancanza controlli/verifiche; Omissione procedure/doveri d'ufficio. Manipolazione processi/dati. Mancanza di rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti personalizzati e non oggettivi. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M02-M06
	PROVVEDIMENTI					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		

ALLEGATO B

ANALISI DEL RISCHIO													
A		B		C		D				E	F		
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione	
B	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	34	Impianti di distribuzione carburante: collaudo	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06-M05
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B					
										M			
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	35	Elettrodotti inferiori o uguali a 35 KV: collaudo	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06-M05
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		M		
						trasparenza		A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		B		
						complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
										M			
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	36	Concessione parcheggi comunali	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Conflitto d'interessi	U.O. Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Gare	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06-M06
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		M		
						trasparenza		A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		B		
						complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
										M			
B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	37	Autorizzazione occupazione suolo pubblico e aree verdi	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Conflitto d'interessi	U.O. Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Gare	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M01 - M03 - M04 - M06
						presenza di misure di controllo		B	Livello di interesse esterno		M		
						trasparenza		B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		M		
						complessità del processo		M	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
										B			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	concessione di benefici economici a persone fisiche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto MEDIO	M01 -M04 - M05 - M06 - M07 - M11 - M13 - M14 - M16 - M17
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		A		
						trasparenza		B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		M		
						complessità del processo		A	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		A		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
										M			
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI		concessione di benefici economici a persone fisiche: Carta	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni	U.O. D. Sviluppo Economico/ D. Edilizia	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi	M01 -M02 -M03 -M06 -M07 -M14
						presenza di misure di controllo		B	Livello di interesse esterno		A		
						trasparenza		M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		B		
						complessità del processo		M	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO										
A	B	C		D		E	F			
Area di Rischio	Elenco Processi	Registro dei Rischi	UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti	Indicatori di Stima del Livello del Rischio	Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione			
C	DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2	Famiglia, ottenere architettoniche prestazioni anmli, contributi affitti,bonus bebè, procedure Sgate,abbattimento rette asili nido	mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti	U.O. Politiche sociali/ Politiche Giovanili/Pari Opportunità	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B	Impatto sull'operatività e organizzazione M	economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.		
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - U.O. Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza B complessità del processo M responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B	indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione M	M M M M M M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	M01-M02-M03-M 04- M05 - M06-M07-M14
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	concessioni Patrocini e Collaborazioni	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza B complessità del processo M responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B	indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione M	M M M M M M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	M01-M02-M03-M 04- M05 - M06-M07-M14
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	5	Autorizzazioni inserimento strutture protette con e senza intervento economico da parte dell'Ente	violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte	U.O. Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo B trasparenza M complessità del processo A responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale A inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B	indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione M	M M M M M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M06-M07-M14

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			M	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	6	Gestione contributi economici in favore di cittadini in situazioni di disagio socio-economico, famiglie monoparentali, contributi economici in favore di famiglie affidatarie per minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone		Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. (RISCHIO ALTO)	M01-M02-M03-M06-M07-M14
							presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
							trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
							complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
											A	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7	Gestione benefici Regionali per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di servizi educativi per la Prima Infanzia Art. 15 L.R. 20/2005	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone		Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M04-M05-M07-M16
							presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
							trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
							complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
											M	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8	Gestione servizio trasporti persone disabili	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisone		Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M14
							presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
							trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
							complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
											A	
							Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
							presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	9	Gestione servizi di inclusione come Comunità familiari, strutture educative residenziali per minori o adolescenti per temporanea accoglienza, comunità alloggio, appartamenti di proprietà comunale o altre strutture, centri socio-educativi diurni per minori e strutture	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisono	trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M01-M02-M03-M04-M05-M07-M14	
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
A												
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	10	Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati -SIPROIMI	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisono	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M11-M14-M16-M17	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
M												
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	11	Erogazione dei servizi: S.S.E. Servizio SocioEducativo, S.A.D. Servizio Assistenza Domiciliare; Pasti a domicilio	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisono	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M01-M02-M03-M05-M11-M14-M17	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
A												
						Fattori abilitanti		indicatori di rischio				

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	12	Attestazioni stato di indigenza e disagio socio-economico per agevolazioni (borsa alimentare, bonus luce, gas, acqua e rifiuti ecc)	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale	Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Natisono	presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	M01-M02-M03-M05-M11-M14-M17	
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
A												
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	13	Rimborso contributi di Costruzione	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03 - M10	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
M												
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	14	Rimborso diritti di segreteria	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03 - M10	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
M												
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	15	gestione sepolture e loculi, gestioni demaniali tombe di famiglia	violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte, conflitto d'interessi	Ufficio Manutenzione /Patrimonio	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		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 Basso	M02 - M03 - M04 - M14	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
B												
						Fattori abilitanti		indicatori di rischio				

ALLEGATO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	1	accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: Introiti vari versati dai privati a favore del Comune: oneri di urbanizzazione (L.R. 05/2007, L.R. 19/2009, Regolamento Edilizio, N.T.A. P.R.G.C.), introiti attività estrattive ex L.R. 12/2016, introiti impianti di discarica ex D.P.G.R. 502/1991	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M07 - M03 - M10	
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
A												
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	2	accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: rette mense scolastiche,preaccoglienza,scuolabus ,concessione stabili,concessione sale,rette per ricovero in strutture protette ecc.)	Indebita cancellazione dei crediti	U.O. Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.(RISCHIO ALTO)	M01-M02-M03-M05-M11-M14-M17	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
A												
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	3	accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: finanziamenti da Enti, quote di partecipazione, pagamento canone ricognitorio per utilizzo suolo in occasione del Palio di San Donato	Omessa registrazione di un credito. Indebita cancellazione dei crediti	U.O Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/ Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche. il rischio è stato ritenuto BASSO	M01 - M02 - M04 - M05 - M06 - M07 - M14 - M16	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	A			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
B												
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	4	accertamento entrate derivanti da contributi regionali o ministeriali	Violazione delle norme, anche di Regolamento, per interesse di parte	U.O Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/ Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. RISCHIO MEDIO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M14	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
M												
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	5	assunzione impegni spesa	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale (ex. artt. 80 e 83)	Ciasuna U.O. Per propria competenza	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M16 - M15	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO													
A		B		C		D				E	F		
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE		Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	6	liquidazioni. Pagamenti delle prestazioni	Falsa attestazione della correttezza della prestazione effettuata. Mancato corrispondenza fra creditore liquidato e destinatario provvedimento di impegno. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Ciasuna U.O. Per propria competenza	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M16 - M15	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M				
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	7	alienazioni beni immobili e mobili	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte	Ufficio Manutenzione/Patrimonio	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	M01 - M03 - M05 - M06 - M07	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M				
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M						
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	8	concessione/locazione di beni immobili	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Violazione delle norme procedurali, anche interne, per interesse utilità di parte	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - U.O. Politiche sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità - Ufficio Manutenzione /Patrimonio	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	M01 - M03 - M05 - M06 - M07	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M				
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M						
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	9	concessione/locazione di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Violazione delle norme procedurali, anche interne, per interesse utilità di parte	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - Ufficio Manutenzione/Patrimonio	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	M01 - M03 - M05 - M06 - M07	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M				
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M						
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	10	Gestione prestiti libri e prestiti opere	Sottrazione opere/ omessa registrazione di acquisizioni	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. RISCHIO MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M14	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M				
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M						
D	GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	11	gestione opere d'arte (beni mobili)	Sottrazione opere/ omessa registrazione di acquisizioni	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. RISCHIO MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M14	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M				
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M						

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO															
A		B		C		D				E		F			
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE		Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva		Misure di Prevenzione	
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				M		
E	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	attività di controllo su SCIA PER Centri Vacanze, servizi prima infanzia sia in fase di accreditamento che non	Dichiarazioni mendaci / falsità documentale	U.O. Politiche sociali/ Politiche Giovanili/ Pari Opportunità	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M04-M05-M11-M14-M17				
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A						
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B						
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B						
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M						
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M								
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B								
										M					
E	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	2	Abuso edilizio	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M06-M07-M10				
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A						
						trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M						
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B						
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B						
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B								
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B								
										A					
E	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	3	Provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti.	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M06-M05				
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A						
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B						
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B						
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B						
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B								
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B								
										M					
E	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	4	Abbandono rifiuti - pulizia siti	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M02-M06				
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A						
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B						
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B						
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B						
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B								
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M								
										M					
E	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		Ingiunzioni per stato di pericolo o		U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi	M02-M06				
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A						
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B						
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B						

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO											
A	B	C		D				E	F		
Area di Rischio	Elenco Processi	Registro dei Rischi	UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione		
E	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	5	problematiche igienico-sanitarie dei fabbricati	Asoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
										M	
F	INCARICHI E NOMINE	1	conferimento incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca - Regolamento Comunale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Violazione norme su Conflitto di interessi	U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/Eventi/Unesco - Ufficio Lavori Pubblici	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01- M02- M03- M04- M05- M06- M07- M08- M11- M14-M17
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
										M	
F	INCARICHI E NOMINE	2	Affidamento incarichi professionali/di collaborazione - D.Lgs 50/2016	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Violazione norme su Conflitto di interessi	Ciascuna Unità per quanto di competenza	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01- M02- M03- M04- M05- M06- M07- M08- M11- M14-M17
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
										M	
F	INCARICHI E NOMINE	3	Procedure di affidamento incarichi professionali/di collaborazione per studi, progetti e documenti di carattere urbanistico e pianificatorio	Asoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche. Abuso delle funzioni di affidamento del servizio. Previsione di requisiti di accesso/ammissione/qualificazione "personalizzati"	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M02-M03-M06
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
										M	
						Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
						presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A		
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
F	INCARICHI E NOMINE	4	Nomina rappresentanti presso enti partecipati/controllati da comune	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina. Ommesso controllo presenza requisiti	U.O. Segreteria e Affari Generali	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	M01 - M02 - M03 - M06 -M15	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	A			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
										A		
G	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1	gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati. Omissione atti/doveri d'ufficio. Mancato rispetto termini contrattuali. Conflitto di interesse e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni	U.O. Segreteria e Affari Generali	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01 - M02 - M03 - M04 - M06	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
										B		
G	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	2	conferimento incarichi legali e tecnico peritali connessi al contenzioso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo . Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Ciascuna Unità per quanto di competenza	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01- M02- M03- M04- M05- M06- M07- M08- M11- M14-M17	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
										M		
H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1	gestione esumazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	conflitto di interessi, violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte	Ufficio Manutenzione/Patrimonio	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01 - M16 - M03 - M04	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
										B		
H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2	Gestione contratto di servizio di igiene urbana con il gestore NET S.p.A.	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M02-M06-M07-M10	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
										M		
H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3	Servizio di prevenzione/disinfestazione del territorio comunale dalle zanzare	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche; abuso delle funzioni di affidamento del servizio	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M03-M06	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
										M		

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	4	Servizio di derattizzazione del territorio comunale	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche; abuso delle funzioni di affidamento del servizio	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	M03-M06	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	5	Modello Unico di Dichiarazione ambientale - MUD - e Catasto Rifiuti Regionale	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	M02-M05	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	B			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	6	Piano Regolatore Generale Comunale	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	M03-M06-M07-M10	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	A			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	7	Piani Attuativi Comunali di iniziativa pubblica	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		A	M03-M06-M07-M10	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	A			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
											A	
H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	8	Piani Attuativi Comunali di iniziativa privata	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	U.O. Urbanistica/ Edilizia Privata/Ambiente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M06-M07-M10	
						presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	A			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
												A
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	1	iscrizione anagrafica	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è gestito da due Comuni diversi e da due servizi diversi. Tuttavia l'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio medio.	M01 - M10 - M14 - M03 - M02 - M06	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
												M
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	2	cancellazione anagrafica	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è consequenziale all'attività dell'ente in cui avviene la parallela iscrizione anagrafica. Il rischio è stato ritenuto Basso	M01 - M10 - M14 - M03 - M02 - M06	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	B			
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
												B
						Fattori abilitanti		indicatori di rischio				
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	3	rilascio carta di identità/attestazioni di soggiorno/certificazioni	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'intera procedura è gestita con un sistema informatico controllato da struttura Ministeriale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M02 - M03 - M04 - M06 - M10	
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
										B		
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	4	rinnovo dimora abituale	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso.	M02 - M03 - M06 - M10	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
										B		
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	5	attribuzione numeri civici	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso.	M02 - M03 - M06 - M10	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
										B		
						Fattori abilitanti		indicatori di rischio				
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			

ALLEGATO B

ANALISI DEL RISCHIO													
A		B		C		D				E	F		
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE		Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	6	censimento e rilevazione varie	violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	Il processo, pur in presenza di margini di discrezionalità significativi, risulta avere un livello di interesse esterno molto basso, rendendo anche il rischio basso.	M02 - M03 - M06		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
										B			
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	7	dichiarazione di nascita	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02 - M03 - M06		
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B				
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
										B			
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	8	denuncia di morte	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: ingiustificata dilazione dei tempi. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02 - M03 - M06		
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
										B			
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	9	celebrazioni e pubblicazioni di matrimonio e unioni civili	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio medio	M01 - M02 - M03 - M06		
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	M				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
										M			
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	10	adozione, separazione e divorzi	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02 - M03 - M06		
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
										B			

ALLEGATO B

ANALISI DEL RISCHIO													
A		B		C		D				E	F		
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE		Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	11	trascrizione atti dall'estero	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02 - M03 - M06		
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
B													
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	12	ricevimento giuramento di cittadinanza	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02 - M03 - M06		
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
B													
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	13	gestione registri di stato civile	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02 - M03 - M06		
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO												
A		B		C		D				E	F	
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	14	organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri soggetti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno, connotato al territorio, rendono il rischio basso	M02 - M03 - M06
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
J	SERIVIZI DEMOGRAFICI	15	Trattamenti e Accertamenti Sanitari Obbligatori	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	U.O. Servizi Demografici, Innovazione e Protezione Civile	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri soggetti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno, connotato al territorio, rendono il rischio basso	M02 - M03 - M07
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
L	AFFARI ISTITUZIONALI	1	protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione di un documento/atto per interesse personale	U.O. Segreteria e Affari Generali	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	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 Basso	M01 - M02 - M03 - M16
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
L	AFFARI ISTITUZIONALI	2	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi	Ciasuna U.O. Per propria competenza	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	M01 - M02 - M03 - M05 - M14
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
						Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M		
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO													
A		B		C		D				E	F		
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione	
L	AFFARI ISTITUZIONALI	3	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi	U.O. Segreteria e Affari Generali	complessità del processo		B	manifestazione eventi corruttivi in passato		B	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 Basso	M01 - M02 - M03 - M05 - M16
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B					
B													
L	AFFARI ISTITUZIONALI	4	Rapporti con le società partecipate	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Mancata verifica requisiti. Ingiustificata dilazione dei tempi	U.O. Segreteria e Affari Generali	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			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 Basso	M02 - M05 - M06 - M16
						presenza di misure di controllo		B	Livello di interesse esterno		B		
						trasparenza		B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		B		
						complessità del processo		M	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione		M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		M					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B					
B													
L	AFFARI ISTITUZIONALI	5	accesso agli atti/accesso civico	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi	Ciasuna U.O. Per propria competenza	Fattori abilitanti			indicatori di rischio			Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01 - M04 - M05 - M11 - M16 - M17
						presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno		M		
						trasparenza		A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		M		
						complessità del processo		M	manifestazione eventi corruttivi in passato		B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		B	Impatto sull'operatività e organizzazione		M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B					
M													
						Fattori abilitanti			indicatori di rischio				
						presenza di misure di controllo		B	Livello di interesse esterno		B		
						trasparenza		B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		B		

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO													
A		B		C		D				E	F		
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi		UNITA' RESPONSABILE		Fattori Abilitanti		Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
L	AFFARI ISTITUZIONALI	6	funzionamento organi collegiali	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi	U.O. Segreteria e Affari Generali	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	B	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ed è strettamente regolamentato, il rischio è stato ritenuto Basso	M01 - M02 - M03 - M06 - M16
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
												B	
L	AFFARI ISTITUZIONALI	7	assegnazione nr. matricola ascensori	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: non richiedendo documenti necessari per legge al fine di agevolare un determinato soggetto	U.O. Segreteria e Affari Generali	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la procedura ma Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01 - M02 - M03 - M06
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
												B	
L	AFFARI ISTITUZIONALI	8	gestione istanze di consultazione atti depositati in archivio documentale storico e di deposito	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi	U.O. Segreteria e Affari Generali ; U.O. Cultura/Politiche Comunitarie/Relazioni Esterne/Sport/Turismo/eventi/UNE SCO	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la procedura ma Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01 - M02 - M03 - M06
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
												B	
L	AFFARI ISTITUZIONALI	9	oggetti smarriti	Violazione norme di comportamento: agevolazione nel riconoscere un determinato oggetto per interessi/utilità di parte. Mancata pubblicazione degli avvisi nei termini di legge	U.O. Segreteria e Affari Generali	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la procedura ma Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01 - M02 - M03 - M06
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M				
						trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
						complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B				
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						
												B	
L	AFFARI ISTITUZIONALI	10	formazione ordinanze, decreti, atti di indirizzo	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi	Ciasuna U.O. Per propria competenza	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M11 - M14
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A				
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M				
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				

ALLEAGTO B

ANALISI DEL RISCHIO										
A		B		C		D			E	F
Area di Rischio		Elenco Processi		Registro dei Rischi	UNITA' RESPONSABILE	Fattori Abilitanti	Indicatori di Stima del Livello del Rischio		Valutazione Complessiva	Misure di Prevenzione
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M		lavoro di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.	
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			
									M	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATI DEBORA

CODICE FISCALE: DNTDBR69B55L483E

DATA FIRMA: 05/02/2024 16:49:06

IMPRONTA: 054AD0737EBE375188A7F95C280D1F85F314A11A64976A8DAC2179986675D64C
F314A11A64976A8DAC2179986675D64CF6DCF2C47D7AC86662DBB7E2A396BAC5
F6DCF2C47D7AC86662DBB7E2A396BAC5DC0B45BD60D79E6F36AD4E1E91F9E2D3
DC0B45BD60D79E6F36AD4E1E91F9E2D3B30FCB674F88E55C0219AD3F91A3C346