

n.	no.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo							Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione				
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/Risultato			Mancanza di informazioni del rischio e i fattori	Mancanza di trasparenza	Scarsa conoscenza e chiarezza della contabilità e riferimenti	Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza nei rapporti	Mancanza di competenza per prendere decisioni e processi	Lento utilizzo delle risorse	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie			Lento di rilevare anomalie	Lento di rilevare anomalie		
																														0	1
15	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di registrazione e redatto	iniziativa di parte richiedente o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere autorizzativo	risposta	Amministrativa	violazione della norme per interesse di parte. Il rischio specifico risiede nella mancata acquisizione di segnalazioni contenzioso, nelle gestioni parziali dei ricorsi per favorire determinati uffici o soggetti, o nella mancata attivazione del potere autorizzativo per proteggere illegittimi sostanziosi.	si	si	no	si	no	no	no	medio	alto	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni informazioni che garantiscono l'ampio ruolo del segnalante/ Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività. Formazione specialistica /	In corso	
16	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	strutture: richieste ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità. Il rischio principale risiede nell'elaborazione di pareri "compromessi" o "omologhi" a qualunque livello amministrativo già preso o a favore specifici interessi, magari commoando riferimenti normativi e giurisprudenziali disavvantaggiati.	si	si	si	no	no	si	si	medio	medio	medio	alto	alto	alto	0	basso	0	0	basso	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività. Ogni parere deve essere motivato (non legato giuridico rigido), citando le fonti normative e la giurisprudenza (utilizzata). Fonti normative cogenti compatibili. Assicura che il parere non sia un'opinione libera, ma redi all'incanto di quanto legge vigente.	In corso	
17	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	iniziativa d'ufficio, ricorso o domanda delle controparte	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorso, di revoca, di non ricorso, di non giudizio, di trattare in merito	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità. Il rischio specifico risiede nella gestione arbitraria delle fasi: decisione di non ricorrere in giudizio per favorire una controparte "amica" o nell'uso di transazioni non vantaggiose per l'Ente al fine di chiudere procedimenti in modo spedito.	si	no	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	alto	alto	alto	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività. / Esame condicio da responsabilità e parte politica / eventuale utilizzo supporto professionale esterno / Controlli interni successivi/ trasparenza	In corso	
18	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso extra giudiziario	iniziativa d'ufficio, domanda o proposta della controparte	istruttoria, pareri legali	decisione di conciliare o transare, di proporre alla controparte	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità. Il rischio specifico è che l'Ente accetti di pagare somme non dovute e risulti a medio termine attraverso accordi transattivi negoziati, volte a favorire la controparte.	si	no	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	alto	alto	alto	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività. / Esame condicio da responsabilità e parte politica / eventuale utilizzo supporto professionale esterno / Controlli interni successivi/ trasparenza	In corso	
19	4	Affari legali e contenzioso	Gestione della polizza assicurativa	iniziativa d'ufficio	esposto, rinnovo della polizza	istruttoria della polizza	Lavori pubblici / Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità. Il rischio specifico risiede nel favorire determinate compagnie o broker assicurativi, oppure nell'aprire condizioni contrattuali meno vantaggiose per l'Ente in cambio di utilità personali.	si	no	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	alto	alto	alto	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / eventuale utilizzo supporto professionale esterno / Controlli interni successivi/ trasparenza	In corso	
20	4	Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri	iniziativa d'ufficio/ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, formulazione di relazioni, instradamento della documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa	liquidazione a meno di metà della compagnia	Lavori pubblici / Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità. Il rischio specifico risiede nel favorire l'aggravata liquidazione non dovuta e favore di terzi "amici" o, al contrario, nel trascinare l'istruttoria per vani tempi oltre il termine, suscitando un danno patrimoniale.	si	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / eventuale utilizzo supporto professionale esterno. garantire che lo stato delle pratiche sia conoscibile agli organi di controllo.	In corso	
21	4	Affari legali e contenzioso	Gestione e rilievo di incidenti stradali	iniziativa d'ufficio/ricorso o denuncia dell'interessato	segnalamento dai rilievi di polizia dell'incidente	verbale	polizia locale	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità degli agenti rilevatori di rischio stradale e che il verbale di incidente venga alterato o redatto in modo parziale per favorire una delle parti coinvolte, magari commoando indagini e interpretando in modo soggettivo la dinamica del sinistro.	si	si	no	no	no	no	no	medio	basso	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso	
22	1	Altri servizi	Gestione dei contratti, diversi dai contratti di appalto (sottoposti o non sottoposti a registrazione obbligatoria)	iniziativa d'ufficio	stipula del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto ed eventuale registrazione presso l'agenzia delle entrate se obbligatorio o necessario	Tutte le aree	violazione di norme per interesse/Utilità. Il rischio principale risiede nella mancata registrazione applicativa a favore della controparte privata o	no	si	no	si	no	no	no	medio	basso	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Tracciabilità dell'attività / procedimenti in capo più dipendenti/controlli interni successivi	In corso	
23	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio e su richiesta dell'utente	registrazione della posta in entrata e in uscita dell'ufficio	inverosimile della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno	Amministrativa	Mancata trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno destinatario, trasmissione ad ufficio o soggetto esterno sbagliato; inesattezza/ inesattezza del numero di documenti scansionati; errore, omissione, ufficio di grado o nel protocollo una data retroattiva per cause disordinate di lavoro.	si	si	no	no	no	no	no	alto	alto	alto	alto	alto	alto	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Tracciabilità dell'attività / procedimenti in capo più dipendenti	In corso	
24	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio e su proposta di Associazioni culturali o soggetti terzi associati	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte. In quanto ambito, il rischio tipico è il favorismo verso certe associazioni o la concessione di spazi e contributi senza criteri oggettivi.	no	no	no	no	no	no	no	medio	medio	alto	alto	alto	alto	0	medio	0	0	0	basso	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Caratterizzazione eventi/ trasparenza	In corso
25	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	comunicazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte. Il rischio specifico risiede nella manipolazione dell'ordine del giorno per escludere temi sensibili, nell'omessa convocazione di alcuni consiglieri o nella riduzione di verbalità non legati a quanto discusso in aula.	si	no	no	no	no	no	no	medio	basso	medio	basso	basso	basso	0	medio	0	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività a soggetti operanti/trasparenza	In corso
26	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, istruzione del provvedimento	proposta di provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme procedurali. Il rischio risiede nella manipolazione dell'ordine del giorno o nella redazione di verbali non legati per favorire specifiche decisioni politiche.	si	si	no	si	no	si	si	medio	medio	medio	basso	basso	alto	0	alto	0	0	0	alto	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività a soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	In corso
27	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	esposto / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	no	no	no	no	alto	alto	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività a soggetti operanti/ Trasparenza	In corso	
28	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato	domanda di parte	presa in carico da parte dell'ufficio competente, eventuale coinvolgimento dei terzi interessati, istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o diffamatorio o rifiuto	Tutte le aree	mancata pubblicazione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; ostentazione della documentazione a coloro che non ne hanno diritto; mancata pubblicazione dei testi interessati; violazione di norme per interesse/Utilità	no	no	si	si	si	no	no	medio	alto	medio	alto	alto	alto	0	basso	0	0	0	basso	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle istanze / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condizioni norme dei Responsabili di area e responsabili del provvedimento / Controlli interni/ Trasparenza	In corso
29	6	Altri servizi	Amministrazione trasparente	iniziativa d'ufficio	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. 30/2013	pubblicazione pubblica delle informazioni	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali interne. Il rischio non è solo l'omissione della pubblicazione (che è sanzionata dall'ANAC), ma la pubblicazione di dati parziali, obsoleti o volutamente poco leggibili per nascondere dinamiche interne poco chiare.	no	no	no	no	si	no	no	medio	alto	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condizioni della competenza. Responsabili di area e responsabili del provvedimento / Controlli interni	In corso
30	6	Altri servizi	Site web istituzionale	iniziativa d'ufficio	Acquisizione e pubblicazione dei dati, notizie e informazioni le cui pubblicazioni sul sito web è opportuna	pubblicazione sul sito web	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali interne. Il rischio qui è l'uso del sito per propaganda o la mancata pubblicazione di avvisi urgenti per favorire soggetti specifici.	no	no	no	no	si	no	no	medio	alto	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condizioni della competenza. Responsabili di area e responsabili del provvedimento / Controlli interni	In corso
31	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne. I rischi principali in questa fase sono lo smarrimento/danno di documenti normativi, l'alterazione dell'ordine cronologico o la sottrazione di documenti originali prima della loro conservazione definitiva.	si	si	no	no	no	no	no	basso	basso	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso

n.	na	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corrivo							Misure qualitative del rischio							Misure di prevenzione	Tempi di attuazione				
				Input / Fase iniziale	Attività	Output / Risultato			Misurazione di rischio e valutazione del rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti	Misurazione di rischio / Fattori abilitanti						
64	13	Controlli pubblici	Gestione fondi PNRR	richiesta di finanziamento, realizzazione dell'opera/attività finanziata con fondi PNRR, realizzazione dell'opera/attività finanziata da fondi PNRR.	realizzazione dell'opera/attività finanziata da fondi PNRR.	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Deviazione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente ai criteri di affidato ed affidamento/errata valutazione del rischio/Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	no	no	si	si	no	si	no	alto	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza / Indicazioni causale puntuale/ Motivazione come attività su piattaforma informatiche dedicate/ normative specifica	In corso
65	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta recesso a ruolo di carico di mancato pagamento/ antievasione	richiesta di pagamento/accusa a ruolo di carico di mancato pagamento/ antievasione	Finanziaria e Tributi	Omissa verifica per interesse di parte/accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	si	si	no	si	medio	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica/Trasparenza	In corso	
66	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta recesso a ruolo di carico di mancato pagamento	adesione e pagamento da parte del contribuente/autotassazione a ruolo di carico di mancato pagamento	Finanziaria e Tributi	Omissa verifica per interesse di parte/ accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	si	si	no	si	medio	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica/Trasparenza	In corso	
67	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Territorio e CT	Omissa verifica per interesse di parte. Assente per se' e per altri legitt. Omissione di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Una improprio della discrezionalità. Condizionare l'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	si	si	no	si	basso	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Ulteriori procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PMA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
68	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa verifica per interesse di parte. Assente per se' e per altri legitt. Omissione di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Una improprio della discrezionalità. Condizionare l'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	no	si	no	no	medio	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la contestazione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PMA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
69	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa verifica per interesse di parte. Assente per se' e per altri legitt. Omissione di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Una improprio della discrezionalità. Condizionare l'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	si	no	no	no	basso	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la contestazione degli atti. Ricettazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PMA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
70	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa verifica per interesse di parte. Assente per se' e per altri legitt. Omissione di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Una improprio della discrezionalità. Condizionare l'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	si	no	no	si	basso	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la contestazione degli atti. Ricettazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PMA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
71	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa verifica per interesse di parte. Assente per se' e per altri legitt. Omissione di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Una improprio della discrezionalità. Condizionare l'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	si	no	no	si	basso	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la contestazione degli atti. Ricettazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PMA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
72	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa verifica per interesse di parte. Assente per se' e per altri legitt. Omissione di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Una improprio della discrezionalità. Condizionare l'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	no	no	no	no	medio	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la contestazione degli atti. Ricettazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PMA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
73	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	accertamento dell'entrate e riscossione	Vigilanza	omissione delle norme procedurali / Deviazione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente ai criteri di affidato ed affidamento/errata valutazione del rischio/Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	no	si	no	si	medio	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni / Tracciabilità dell'attività	In corso	
74	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	registrazione dell'entrata	registrazione dell'entrate e riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio o abuso della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	no	no	no	no	alto	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica/Trasparenza	In corso	
75	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/Obbligatoria verifica registri contributivi/registrazione dell'impegno vincolato	liquidazione e pagamento della spesa	Finanziaria e Tributi	inadeguata dilatazione dei tempi per restringere il destinatario del provvedimento / Inadeguata motivazione "utili" al finanziamento/Inadeguata motivazione "utili" al finanziamento/ Inadempimento di verificare i documenti di programmazione/ Omissione di controllo sul contenuto degli atti/ Omissione della trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	no	no	no	no	no	no	alto	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica/Trasparenza	In corso	

n.	na	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio coercitivo							Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione						
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/Risultato			Mancanza di risorse e/o autorizzazioni	Mancanza di informazioni	Scarsa conoscenza delle procedure e delle responsabilità	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/trasparenza	Mancanza di competenze per prendere decisioni e processi	Limiti di delegazione del processo	Limiti di risorse umane	Qualità delle attività	Completezza del processo	Qualità dei processi correlati	Qualità delle risorse umane	Qualità delle risorse materiali	Qualità delle risorse finanziarie	Qualità delle risorse tecnologiche	Qualità delle risorse organizzative	Qualità delle risorse culturali			Qualità delle risorse relazionali	Qualità delle risorse sistemiche				
103	3	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Servizi socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativa	Selazione "alibista" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condizionale Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza	In corso
104	4	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Servizi per alunni disabili	Commissione dei concorsi per i servizi sociali connessa al processo e la figura professionale da assegnare al singolo utente HC	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativa	Selazione "alibista" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condizionale Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Formazione professionale/ Controlli interni successivi	In corso
105	5	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativa	Selazione "alibista" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condizionale Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
106	6	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Amministrativa	Selazione "alibista" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condizionale Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
107	7	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	Elisione dei tempi ingiustificati, violazione del regolamento per utilità del funzionario	si	si	no	no	no	no	no	medio	medio	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condizionale Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione modulistica standard / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
108	8	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Assegnazione dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione del loculo	Amministrativa	Elisione dei tempi ingiustificati, violazione del regolamento per utilità del funzionario	si	si	no	no	no	no	no	medio	medio	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condizionale Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione modulistica standard / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
109	9	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Procedimenti di esumazione ed entumazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed entumazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	no	no	no	no	medio	medio	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	basso	basso	uniforme misure più procedurali / Calendariante interno nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione condizionale Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
110	10	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Gestione degli alloggi pubblici	bandito / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Territorio e ICT	Selazione "alibista", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	no	si	no	no	no	no	medio	alto	medio	alto	alto	alto	0	basso	0	0	alto	medio	alto	alto	alto	alto	Misure PIA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili/ Misure di trasparenza generale/ Misure di controlli interni/ Formazione tecnico/giuridica.	In corso
111	11	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	si	si	medio	alto	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condizionale Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
112	12	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e della "graduatoria" per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	si	si	alto	medio	medio	basso	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	medio	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
113	13	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e della "graduatoria" per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	si	si	alto	medio	medio	basso	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	medio	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
114	14	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio	rilascio dell'autorizzazione e	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per ostacolare il decorso del provvedimento tardivo a scongiurare "utilità" al funzionario	si	si	no	no	no	no	no	medio	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	alto	medio	medio	medio	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
115	15	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Commercio, esercizio di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione cartacea e DCA	rilascio autorizzativo intervento di vicinato	Territorio e ICT (DUA)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	alto	basso	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle pratiche /	In corso
116	16	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Commercio, medie attività di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento	domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione all'attività	Territorio e ICT (DUA)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	si	no	no	si	si	alto	medio	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	alto	basso	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle pratiche /	In corso
117	17	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Commercio su aree pubbliche in forme itineranti	domanda dell'interessato	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento	autorizzazione/ diniego	Territorio e ICT (DUA)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	si	no	no	si	si	medio	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle pratiche /	In corso
118	18	Provvedimenti ampliati della Ifera giuridica dei destinatari con affidamento economico diretto e rimediato	Commercio su aree pubbliche: date in concessione (mercato e fiera)	avviso/bando e domanda dell'interessato	esame delle domande, formulazione della graduatoria	concessione dei posteggi	Territorio e ICT (DUA)	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	si	no	no	si	si	medio	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle pratiche /	In corso

