

A - Acquisizione e progressione del personale

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P001 - Avviso di selezione procedura di mobilità	ER001 - Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	MEDIO	Medio
P002 - Procedura concorsuale	ER002 - Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	MEDIO	MEDIO	Medio

B - Affari legali e contenzioso

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P003 - Liquidazione patrocínio legale a professionisti esterni	ER003 - Omissione dell'attività di verifica della corrispondenza fra la parcella emessa e l'attività effettivamente svolta - Creazione di debiti fuori bilancio a causa dei tempi di conclusione del giudizio	Presenza di rapporti di amicizia e/o conoscenza con i legali incaricati. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Tutti i Servizi	BASSO	ALTO	Medio
P004 - Conferimento di incarichi a legali esterni	ER004 - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge	Presenza di rapporti di amicizia e/o conoscenza con i legali incaricati. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Tutti i Servizi	MEDIO	MEDIO	Medio
P005 - Gestione sinistri passivi	ER005 - Favoritismi in particolare nel caso di gestione diretta del sinistro e di franchigia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna.	Tutti i Servizi (No servizi Demografici e Attività Produttive; No)	BASSO	ALTO	Medio

		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
P006 - Gestione documentale del contenzioso	ER006 - Mancato monitoraggio della decadenza dei termini di impugnazione	Rapporti di conoscenza con il destinatario del contenzioso. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Tutti i Servizi	BASSO	ALTO	Medio

C - Affidamenti di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P007 - Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	ER007 - Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	ALTO	Critico
P08 - Affidamento servizio assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili	ER008 - Predisposizione capitolato speciale d'appalto, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento e capacità economica- finanziaria.	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	ALTO	Critico

		ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P009 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	ER009 - Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	ALTO	Critico

C - Affidamenti di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P010 - Acquisti diretti di beni strumentali	ER010 - Elusione della normativa che impone il ricorso al mercato elettronico ovvero alle convenzioni CONSIP		Tutti i Servizi	BASSO	ALTO	Critico
P011 - Servizio Manutenzione verde pubblico e pertinenze stradali	ER011 - La mancanza di standard di qualità e quantità potrebbe portare a liquidare somme per prestazioni non rese		Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico

D - Contratti pubblici (Affidamento lavori, servizi e forniture)

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P012 - Procedure di progettazione	ER012 - Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico
P013 - Procedura di affidamento: definizione dell'oggetto dell'affidamento	ER013 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Esistenza di rapporti di vario tipo con operatori del mercato. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Tutti i Servizi	ALTO	ALTO	Critico

P014 - Procedura di affidamento: individuazione dei requisiti di aggiudicazione e di partecipazione	ER014 - Uso distorto dei criteri di gara con l'effetto di alterare la concorrenza tra le imprese	Presenza di rapporti di conoscenza extra lavorativa con gli operatori del mercato. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Tutti i Servizi	ALTO	ALTO	Critico
P015 - Procedure negoziate	ER015 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Creazione di un sistema di imprese di fiducia. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di	Tutti i Servizi	ALTO	MEDIO	Critico

		distinzione tra politica e amministrazione.				
P016 - Affidamenti diretti	ER016 - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a 1.000.000,00 di euro di cui all'art. 122, comma 7, del codice dei contratti - Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari	Esistenza di rapporti privilegiati con operatori economici. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Tutti i Servizi	ALTO	MEDIO	Critico
P017 - Revoca del Bando	ER017 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Interesse di parte connesso ad un operatore. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di	Tutti i Servizi	ALTO	MEDIO	Critico

		distinzione tra politica e amministrazione.				
P018 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	ER018 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni	Rapporti con operatori. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Tutti i Servizi	ALTO	MEDIO	Critico

D - Contratti pubblici (Affidamento lavori, servizi e forniture)

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P19 - Subappalto	ER019 - Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Esistenza di imprese di fiducia da inserire nei rapporti contrattuali. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Tutti i Servizi (No servizi Demografici e Attività Produttive)	ALTO	ALTO	Critico
P020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ER020 - Condizionamenti nelle decisioni assunte nelle procedure di accordo bonario	Esistenza di contatti e interessi di parte. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Tutti i Servizi	ALTO	MEDIO	Critico

		soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P021 - Vigilanza sui cantieri di opere edilizie	ER021 - Realizzazione di subappalti di fatto, mancato rispetto dei termini contrattuali Uso improprio dei ruoli	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico
P022 - Proroga dei contratti in essere	ER022 - Favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici - Non riuscire a spuntare condizioni di prezzo migliorative rispetto al contratto precedente	Rapporti esistenti con operatori. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di	Tutti i Servizi	ALTO	MEDIO	Critico

		un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P023 - Somma urgenza	ER023 - Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge - Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico
P024 - Affidamento servizio di trasporto degli alunni disabili della scuola dell'obbligo	ER024 - Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	ALTO	Medio

		ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P025 - Atto aggiuntivo al contratto	ER025 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni	Interesse di parte connesso ad un operatore. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Tutti i Servizi	BASSO	ALTO	Critico

E - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P026 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento e avvisi per riscossione coatta per omesso o parziale versamento delle somme dovute	ER026 - Omissioni nel controllo al fine di agevolare gli utenti morosi		Servizio Tributi e della riscossione	BASSO	ALTO	Critico
P027 - Verbalì per emissione ordinanze-ingiunzioni	ER027 - Distorsione dell'attività di controllo al fine di non elevare verbali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizio di Vigilanza	BASSO	ALTO	Medio
P028 - Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	ER028 - Distorsione dell'attività di controllo o mancato controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	MEDIO	Medio

		ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P029 - Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	ER029 - Distorsione dell'attività di controllo o mancato controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizio di Vigilanza	BASSO	ALTO	Medio
P030 - Controlli pubbliche affissioni	ER030 - Mancata verifica del possesso delle dovute autorizzazioni	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di	Servizio di Vigilanza	BASSO	ALTO	Basso

		un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P031 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	ER031 - Distorsione dell'attività di controllo o mancato controllo	Conoscenza diretta del dichiarante. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Tutti i Servizi	BASSO	ALTO	Medio
P032 - Gestione asilo nido comunale	ER032 - Mancata verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli utenti che hanno presentato domanda di ammissione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	ALTO	Medio

		un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P033 - Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	ER033 - Omissione della contestazione alle persone che si intende favorire	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizio di Vigilanza	BASSO	ALTO	Medio

F - Gestione del territorio

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P034 - Autorizzazioni Integrate Ambientali	ER034 - Mancata o parziale verifica e controllo documentale	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Scarsa responsabilizzazione interna.	Servizi Demografici e Attività Produttive	BASSO	ALTO	Medio
P035 - Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso	ER035 - Elusione del controllo documentale per facilitare il suo rilascio anche senza che siano rispettati condizioni e requisiti	Esistenza rapporti esterni all'ambito lavorativo con richiedente	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico
P036 - Rilascio certificati di agibilità	ER036 - Verifica possesso requisiti strutturali, rispetto della normativa di riferimento e corrispondenza dei dati catastali al fine di evitare favoritismi	Interesse di parte connesso ad un operatore	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P037 - A.U.A. - D.P.R. 59/2013	ER037 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato	Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Servizi Demografici e Attività Produttive	BASSO	ALTO	Medio

	rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze					
038 - Redazione del piano regolatore generale	ER038 - Mancato coinvolgimento della cittadinanza in tutte le fasi dell'approvazione di un nuovo strumento urbanistico. Incoerenza con provvedimenti di pianificazione precedentemente assunti o sovraordinati. Processi di pianificazione rivolti alla valorizzazione di interessi particolari di cittadini o imprese.	Interessi patrimoniali diretti ed indiretti	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P039 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	ER039 - Omissioni nel controllo - Ritardo nell'emissione o mancata emissione del provvedimento repressivo e/o sanzionatorio al fine di creare favoritismi	Conoscenza diretta dell'interessato	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P040 - Gestione delle opere di urbanizzazione	ER040 - Mancato o parziale esercizio dei compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Rapporti esistenti con operatore	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico
P041 - Permessi di costruire	ER041 - Rilascio della concessione senza verifica dell'effettivo possesso delle condizioni e requisiti previsti dalla legge - Errato calcolo oneri concessori inferiori al dovuto - Notifica C.E. senza il pagamento del contributo concessorio	Conoscenza diretta dell'interessato	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico

P042 - Certificati di destinazione urbanistica	ER042 - Errato calcolo dei diritti di segreteria necessari al rilascio CDU o concessione dello stesso a richiedenti non aventi titolo	Conoscenza diretta dell'interessato	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P043 - Lottizzazione abusiva	ER043 - Omissioni nel controllo - Ritardo nell'emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo e/o sanzionatorio al fine di creare favoritismi	Interessi patrimoniali diretti ed indiretti	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P044 - Permessi di costruire in sanatoria	ER044 - Rilascio C.E. in sanatoria con determina di congruaggio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - Favoritismi ed omissioni nelle richieste di integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni	Conoscenza diretta dell'interessato	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico
P045 - Autorizzazione paesaggistica	ER045 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti -	Conoscenza diretta dell'interessato	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio

	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze					
P046 - Autorizzazioni allo scarico	ER046 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Conoscenza diretta dell'interessato	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P047 - Piani di utilizzazione aziendale	ER047 - Mancata verifica della coerenza con il piano generale (e con la legge), del rispetto degli indici, parametri edificatori e degli standard urbanistici da parte delle strutture comunali al fine di creare favoritismi	Conoscenza diretta dell'interessato	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P048 - Accordo di programma	ER048 - Mancato rispetto della normativa raccolta a consentire l'individuazione imparziale e trasparente del partner	Interessi patrimoniali diretti ed indiretti	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P049 - Varianti specifiche al piano regolatore generale	ER049 - Errato calcolo delle potestà edificatorie o del valore	Interessi patrimoniali diretti ed indiretti	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio

	d'uso degli immobili interessati al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.					
P050 - Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica	ER050 - Mancata verifica della coerenza con il piano generale (e con la legge), del rispetto degli indici, parametri edificatori e degli standard urbanistici da parte delle strutture comunali al fine di creare favoritismi.	Interessi patrimoniali diretti ed indiretti	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P051 - Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	ER051 - Errata valutazione rispetto nell'individuazione delle opere da considerare prioritarie al fine di produrre un beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Errata misurazione dei costi dell'opera al fine di farli apparire maggiori rispetto a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Conoscenza diretta dell'interessato	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P052 - Approvazione del piano attuativo	ER052 - Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.	Rapporti e interessi esistenti con i privati	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P053 - Permessi di costruire convenzionati	ER053 - Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare per favorire	Rapporti e interessi esistenti con i privati	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio

	eventuali soggetti. Erronea applicazione dei sistemi di calcolo. Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta					
P054 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	ER054 - Erronea applicazione dei sistemi di calcolo o non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti. Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	Rapporti e interessi esistenti con i privati	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico
P055 - Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ER055 - Errata determinazione della quantità o tipologia di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati o da bonificare).	Rapporti e interessi esistenti con i privati	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico
P056 - Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	ER056 - Errata valutazione del valore dell'area - Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	Rapporti e interessi esistenti con i privati	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Critico

G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P057 - Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	ER057 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei fornitori	Esistenza di rapporti con i fornitori. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Tutti i Servizi	ALTO	MEDIO	Medio
P058 - Gestione del patrimonio immobiliare	ER058 - Gestione impropria del patrimonio comunale immobiliare distante dalle finalità istituzionali proprie dell'Ente e volta a produrre diseconomie ed un uso da parte di terzi non connesso alla funzione. Distorsione delle procedure di alienazione di beni pubblici al fine di favorire terzi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizio Ambiente Patrimonio e funzioni di supporto	BASSO	ALTO	Critico
P059 - Gestione contabile delle entrate	ER059 - Mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del	Servizi della Programmazione Economico-Finanziaria	BASSO	ALTO	Basso

		personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P060 - Gestione contabile delle spese	ER060 - Duplicazione dei titoli di spesa, emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi della Programmazione Economico-Finanziaria	BASSO	ALTO	Basso
P061 - Gestione / controllo tributi	ER061 - Omissione dell'attività di controllo nell'adozione della determinazione di formazione dei ruoli. Rimborso maggiore rispetto ai tributi erroneamente versati	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizio Tributi e della riscossione	BASSO	ALTO	Critico
P062 - Affidamento servizio di Igiene Urbana	ER062 - Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali che alterano le regole della concorrenza	Commistione tra conoscenza degli operatori ed esistenza di interessi	Servizio Ambiente Patrimonio e funzioni di supporto	BASSO	ALTO	Critico

I - Incarichi e nomine

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P063 - Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	ER063 - Mancato rispetto delle procedure e delle disposizioni di legge	Esistenza rapporti personali. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Tutti i Servizi	BASSO	ALTO	Medio
P064 - Conferimento di incarichi professionali	ER064 - Elusione delle regole a presidio di una scelta imparziale e trasparente per il reperimento di adeguate professionalità	Rapporti con professionisti extra lavorativi. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste.	Tutti i Servizi	MEDIO	MEDIO	Critico

L - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P065 - Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	ER065 - Omessa o carente istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine di verificarne l'ammissibilità	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	BASSO	Basso
P066 - Concessione sale e spazi espositivi	ER066 - Omessa attuazione dei criteri previsti e della normativa regolamentare per la concessione e l'uso di beni comunali		Servizio Affari Generali	BASSO	BASSO	Basso
P068 - Bonus energia elettrica e gas/maternità/casa	ER068 - Omissioni del controllo sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare favoritismi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	BASSO	Basso

		processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P069 - Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	ER069 - Omissioni dei controlli sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare discriminazioni	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	MEDIO	Basso
P070 - Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	ER070 - Omissioni dei controlli sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare discriminazioni	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	MEDIO	Basso

		unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P071 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	ER071 - Omissioni dei controlli sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare discriminazioni	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	MEDIO	Basso

L - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P072 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	ER072 - Omissioni del controllo sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare discriminazioni	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	MEDIO	Basso
P073 - Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio	ER073 - Omessa applicazione dei criteri e modalità vigenti nella normativa regolamentare per il rilascio di contributi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	MEDIO	Basso

		competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P074 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali	ER074 - Omessa applicazione dei criteri e modalità vigenti nella normativa regolamentare per il rilascio di contributi e mancata verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli utenti che hanno presentato domanda di ammissione dai soggetti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	MEDIO	Medio

M - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Area istituzionale	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
P075 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	ER075 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Interesse privato. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P076 - Organizzazione Fiere	ER076 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Servizi Demografici e Attività Produttive	BASSO	ALTO	Medio

	oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze					
P077 - Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	ER077 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Servizi Demografici e Attività Produttive	BASSO	ALTO	Medio
P078 - Autorizzazioni passo carrabile	ER078 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Servizio Tributi e della riscossione	BASSO	ALTO	Medio

	l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze					
P079 - Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori - Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici - Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente per mercati o fiere	ER079 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.		BASSO	ALTO	Medio
P080 - Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	ER080 - Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.		BASSO	ALTO	Medio

	accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze					
P081 - Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	ER081 - Omessa applicazione di criteri volti a garantire l'assegnazione imparziale e trasparente di detti beni	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizio urbanistica e opere pubbliche	BASSO	ALTO	Medio
P082 - Inserimento minori in casa famiglia	ER082 - Disparità di trattamento nell'individuazione della struttura cui inserire il minore	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	ALTO	Medio

		riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P083 - Rilascio autorizzazione Taxi e NCC	ER083 - Oneso controllo sul possesso dei requisiti che consentono il rilascio ed il permanere della licenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Servizi Demografici e Attività Produttive	BASSO	ALTO	Medio
P084 - Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	ER084 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo - Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Servizi alla Persona e Promozione della Cultura	BASSO	ALTO	Medio
P085 - Dichiarazioni di residenza	ER085 - Carente attività di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'utenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Servizi Demografici e Attività Produttive	BASSO	BASSO	Medio