

Servizio di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Rischio	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
Trasparenza, anticorruzione	Anticorruzione e Trasparenza	Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT omissione di controlli	Medio Alto	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Alto	Basso	Il processo coinvolge diversi soggetti interni ed esterni all'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone il Piano per la sua approvazione in Giunta. I controlli sono e molteplici e possono essere condotti autonomamente dai singoli collaboratori
Trasparenza, anticorruzione	Anticorruzione e Trasparenza	Relazione annuale del Reponsabile Anticorruzione	Inefficace rilevazione dei controlli svolti e del monitoraggio	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Alto	Alto	Molto basso	La relazione viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente e sottoposta così a controllo diffuso.
Trasparenza, anticorruzione	Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	carenza dei controlli sul procedimento e inesatta rilevazione dei controlli svolti.	Medio	Basso	Molto basso	Basso	Alto	Alto	Basso	Si provvede con cadenza annuale ad effettuare un controllo sullo stato delle pubblicazioni, effettuate dai singoli settori, sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013 e dal PTPCT . Tale attività presenta un livello basso di rischio in quanto l'attività risulta vincolata a quanto disposto nel d.lgs . n. 33/2013 e al PTPCT
Trasparenza, anticorruzione	Anticorruzione e Trasparenza	Gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato	Mancato rispetto dei tempi; Omessa attivazione delle verifiche sugli adempimenti di pubblicazione segnalati; Mancata pubblicazione; Omesso inserimento nel registro dell e richieste pervenute e degli esiti delle richieste.	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Alto	Alto	Basso	Il Registro viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente e sottoposta così a controllo diffuso. La materia è disciplinata da apposita fonte regolamentare
Trasparenza, anticorruzione	Anticorruzione e Trasparenza	Gestione delle richieste di accesso agli atti	Mancato rispetto dei tempi Discrezionalità nella valutazione delle motivazioni Disparità di trattamento	Alto	basso	basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Informatizzazione delle istanze. di accesso. Controllo ed emissione atto finale assoggettati in un unico ufficio
Trasparenza, anticorruzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis TUEL	Disparità di trattamento, Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Scarsa trasparenza	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Alto	Molto basso	Medio	Presenza di norme di legge e di regolamento che vincolano l'attività; il processo vede coinvolti più soggetti e l'attività è svolta sulla base di determinati criteri
AAGG - Flussi Documentali	Servizi generali	Gestione protocollo	Violazione del segreto di ufficio - Omissione di protocollazione volta a favorire o discriminare altri soggetti. Violazione di privacy	Medio Alto	Alto	Molto basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Il sistema di protocollazione permette una profilazione degli operatori e livelli di accesso differenziati applicabili al singolo protocollo

AAGG - Flussi Documentali	Servizi generali	Gestione archivio e pubblicazioni	Violazione del segreto di ufficio - Omissione di protocollazione volta a favorire o discriminare altri soggetti. Violazione di privacy	Medio Alto	Alto	Molto basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Il sistema di protocollazione permette una profilazione degli operatori e livelli di accesso differenziati applicabili al singolo protocollo
Servizio notifiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di notifica atti	Ritardata od omessa notifica	Alto	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Procedure, seppur complesse, disciplinate rigidamente dalla normativa
Contenzioso	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso e precontenzioso	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Molto basso	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Basso	L'attività non si presta a possibili eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni dei settori competenti. Viene eseguita la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali in un ottica di stretta legalità
Tutti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Disparità di trattamento nell'ammontare del contributo Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancanza di controlli	Alto	Medio	Molto basso	Medio alto	Medio alto	Medio	Medio	Si provvede agli adempimenti acquisendo rendicontazioni ed effettuando le verifiche necessarie alla liquidazione dei contributi
Polizia locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Illeciti edilizi	Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche	Alto	Medio	Molto basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Trattandosi di procedimenti vincolati per legge, una volta accertato l'abuso il procedimento comporta attività ben definite. Si ritiene di allineare il giudizio complessivo all'alto livello di interesse esterno
Sportello al cittadino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali, economici ed ambientali secondo quanto previsto dal Sistema Statistico Nazionale, nel quadro metodologico definito da Istat	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo delle informazioni Diffusione informazioni riservate	Molto basso	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Basso	Cicolari Istat disciplinano l'attività e fissano criteri cui attenersi

Sportello al cittadino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti permanenti (Censimento della popolazione e delle abitazioni, Censimento delle Istituzioni Pubbliche, Censimento dell'Agricoltura, Censimento delle Attività Economiche)	Questionari non compilati correttamente o non veritieri	Medio	Medio	Molto basso	Molto basso	Alto	Medio	Medio	Adempimenti e procedure sotto controllo di Istat e gestiti con piattaforma dedicata SGI
Risorse Finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports di Controllo di Gestione, compresa la Relazione sulla performance	Non corretta applicazione della normativa	Medio	Basso	Molto basso	Molto basso	Alto	Alto	Basso	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti mitigano il rischio corruttivo
Risorse Finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione DUP,relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Non corretta applicazione della normativa	Medio	Medio	Molto basso	Molto basso	Medio	Alto	Medio	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti mitigano il rischio corruttivo
Progetti speciali e finanziamenti comunitari	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo fondi, realizzazione attività progettuali e rendicontazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti Inesatta o incompleta documentazione	Medio Alto	Medio Alto	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	I controlli, oltre a essere effettuati dal personale e dal Responsabile della UO, sono definiti in fase di progettazione.
Servizi sociali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizi a domanda individuale inerenti il diritto allo studio (Asilo, trasporto, mensa....)	Carenza nei controlli istruttori,dei requisiti del richiedentee/o su autocertificazioni;	Alto	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Le fasi dei provvedimenti contengono bassi margini di discrezionalità. I criteri contenuti nei bandi sono per la maggior parte disciplinati da norme regolamentari. I controlli, sono effettuati, sulla totalità delle richieste.
Servizi sociali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni/protocolli con altre Istituzioni (Università e altri Enti Pubblici)	Non corretta applicazione della normativa.	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedimento di assegnazione che comporta rischi minimi ben presidiati.
Servizi sociali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Carenza di controlli con possibile assegnazione di benefici economici non dovuti.	Alto	MedioAlto	Molto basso	Basso	Medio	MedioAlto	Medio	I controlli, sono effettuati, sulla totalità delle richieste

Società partecipate	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Controlli e mancata vigilanza. Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto	Medio	Molto basso	Basso	Medio Alto	Medio	Medio	L'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo degli organismi partecipati è puntualmente dettagliata dalla normativa vigente in materia
Società partecipate	Incarichi e nomine	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Conflitto di interesse potenziale; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.	Medio alto	Medio alto	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	E' prevista una verifica preliminare degli atti fondamentali dell'organismo partecipato (statuto) e l'acquisizione della documentazione dei candidati individuati dal Sindaco/Assessorato di riferimento, ovvero cv firmato, documento di identità e dichiarazione sottoscritta dall'interessato ai fini della insussistenza di cause di impedimento alla nomina ,conforme alla vigente normativa in materia. Viene altresì controllata la sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali, con verifica di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi di legge (D. lgs. 39/2013 e ANAC) e della delibera di Consiglio Comunale degli indirizzi sulle nomine e designazioni
Risorse tributarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali	Carenza nei controlli e nelle procedure di recupero	Medio Alto	Medio	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Medio Alto	Si ritiene, per maggior cautela, allineare il giudizio finale all'indicatore più alto, vale a dire l'indiscutibile interesse esternonostante i successivi indici di rischio assumano valori non alti in funzione del rischio di fenomeni corruttivi
Risorse finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione	Non corretta applicazione della normativa;	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le procedure in uso garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate e controlli sugli aspetti contabili da rispettare. I documenti sono controllati dall'organo di revisione per la corretta applicazione della normativa

Risorse finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contrazione/Estinzione di mutui o aperture di crediti	Non corretta applicazione della normativa;	Basso	Basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Molto basso	L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti
Risorse finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi	Alto	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Le procedure in uso garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate. L'ente verifica periodicamente la presenza di fatture in piattaforma crediti non pagati e provvede alla regolarizzazione delle posizioni.
Risorse finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prelevamento dal fondo di riserva	Non corretta applicazione della normativa;	Basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	L'istruttoria è controllata dal dirigente
Risorse finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendiconto	Conflitto di interesse potenziale;	Medio	Basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istruttoria è controllata dal dirigente I documenti sono controllati dall'organo di revisione per la corretta applicazione della normativa
Risorse finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Variazioni di bilancio	Non corretta applicazione della normativa;	Medio	Basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istruttoria è controllata dal dirigente I documenti, qualora previsto, sono controllati dall'organo di revisione per la corretta applicazione della normativa
Risorse finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Variazioni di PEG	Non corretta applicazione della normativa;	Basso	Basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Molto basso	L'istruttoria è controllata, oltre che dal dirigente del servizio finanziario, dal dirigente a cui fa capo la variazione
Polizia locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio permessi vari in materia di viabilità	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;	Alto	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Il rilascio è soggetta al rispetto di rigorosi parametri circa i requisiti di rilascio nonché a controlli a campione .Modalità e motivazioni rimangono in ogni caso tracciate
Cultura, turismo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione servizio di prestito bibliotecario	Mancate verifiche	Medio	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Transazioni registrate con sistema informatizzato

Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Acquisizione opere di urbanizzazione	Assenza di imparzialità e/o rotazione nella scelta del professionista; Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio	Medio	Molto basso	Molto Basso	Basso	Basso	Medio	Gli atti di affidamento, unitamente ai CV dei professionisti seguono stringenti regole di trasparenza. Si segue un principio di rotazione. Inoltre gli oneri relativi all'incarico, che viene affidato dall'Amministrazione, sono in capo al soggetto attuatore. Le operazioni di collaudo, una volta terminate, determinano automaticamente la presa in carico delle opere di urbanizzazione
Lavori Pubblici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio	Basso	Molto Basso	Molto Basso	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Il processo è regolamentato da apposito disciplinare. Vengono eseguiti sopralluoghi specifici
Urbanistica	Governo del territorio	Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Mancato rispetto normative generali e di settore.	Alto	Medio Alto	Molto basso	Molto basso	Medio	Medio	Medio	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo
Polizia locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Inesatta ricostruzione della dinamica	Basso	Basso	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Al processo partecipano più soggetti (sia nella fase di rilievo che nella fase decisionale), c'è la totale tracciabilità della paternità degli atti e gli atti sono accessibili agli interessati.
Polizia locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Non corretta applicazione della normativa	Medio	Basso	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Viene rilasciata ricevuta al rinvenitore e/o viene redatto verbale di rinvenimento; inoltre i beni sono registrati e custoditi in appositi locali per la durata della giacenza prevista
Polizia locale	Governo del territorio	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Incompleto espletamento dell'attività	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Le indagini delegate sono tracciate dalla Procura della Repubblica. Le indagini di iniziativa vedono il coinvolgimento di più soggetti
Polizia locale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo attività commerciali, edilizie ed ambientali	Controlli incompiuti o omissione di controllo Mancata applicazione della sanzione disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Medio	I controlli su esposti sono tutti tracciati. Sui controlli di iniziativa vi è maggiore discrezionalità limitata dal fatto che al processo partecipano più soggetti.

Polizia locale	Governo del territorio	Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme complementari)	Violazione delle norme regolanti la materia	Medio Alto	Medio Alto	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Assegnazione formale dei verbali e successivo controllo sugli atti redatti e riconsegnati
Protezione Civile	Governo del territorio	Piano di Emergenza	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Basso	Molto basso	L'intera pianificazione, discende in larga parte da linee guida regionali o nazionali e segue comunque criteri oggettivi derivanti da studi scientifici.
Protezione Civile	Governo del territorio	Gestione e coordinamento del volontariato	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Basso	Molto basso	Durante una fase emergenziale tutte le decisioni di rilievo assunte e relative al dispiegamento del volontariato vengono prese collegialmente all'interno del C.O.C.
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Discrezionalità nella emissione di provvedimenti disciplinari; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento;	Medio	Medio Alto	Molto basso	Medio	Medio	Medio Alto	Medio	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure

Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	Disomogeneità di valutazione Conflitto di interesse potenziale	Alto	Alto	Molto basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Pur in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure, il giudizio formulato corrisponde a alto
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000	Disomogeneità di valutazione; Conflitto di interesse potenziale	Alto	Alto	Molto basso	Medio Alto	Medio	Alto	Medio Alto	Pur in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure, il giudizio formulato corrisponde a medio alto
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Disomogeneità di valutazione; Conflitto di interesse potenziale	Alto	Alto	Molto basso	Medio	Medio	Alto	Medio Alto	Pur in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure, il giudizio formulato corrisponde a medio alto
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;	Medio Alto	Medio Alto	Molto basso	Molto basso	Medio	Medio	Basso	Rischio basso in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure e alla ridotta dimensione dell'Ente.
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Infortunio	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.	Basso	Basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'ufficio provvede esclusivamente a compilare la denuncia sulla base della relazione medica e delle circostanze descritte da eventuali testimoni
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione	Assenza di imparzialità nella scelta del fornitore	Alto	Alto	Molto basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, rispetto al quale vengono attivate tutte le misure di prevenzione necessarie sulla base delle normative vigenti.
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione piano fabbisogni	Discrezionalità nella scelta dei candidati; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse.	Alto	Medio	Molto basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta dei candidati; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Molto basso	Medio	Molto basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dei contratti dei dipendenti	Mancato rispetto normative generali e di settore.	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Rischio basso per la tipologia di richieste che l'ufficio gestisce secondo la normativa

Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Denunce di malattia professionali all'inail e istruttoria con il servizio prevenzione	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Molto basso	Basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trattasi di istruttorie su istanza di parte ove l'ente trasmette tutto alle apposite commissioni tenute alla lavorazione delle pratiche
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Erogazione emolumenti	Inosservanza di norme e clausole contrattuali	Basso	Medio	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si ritiene il rischio possa riguardare perlopiù eventuali emolumenti variabili
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Previdenza	Non corretta applicazione della normativa	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tutte le istruttorie vengono validate quanto al diritto alla prestazione dall'istituto previdenziale, quanto alla misura della prestazione vi possono essere elementi da monitorare
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Servizi al personale su richiesta	Inserimento clausole non conformi al CCNL; Carenza dei controlli	Alto	Alto	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Medio Alto	Un controllo scarso o incompleto potrebbe generare l'attribuzione di diritti non dovuti
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione integrativa	Inosservanza di norme e clausole contrattuali;	Medio Alto	Medio Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio Alto	l'elevata incertezza normativa per la corretta applicazione degli istituti economici da applicare a livello decentrato potrebbe generare fenomeni distorsivi
Risorse Umane	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Scarsa trasparenza	Medio Alto	Medio Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio Alto	un sistema di relazioni sindacali non improntati ad una ampia trasparenza potrebbe favorire alcune particolari categorie di dipendenti a scapito di altri

Sportello al Cittadino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stato Civile: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione.	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	Medio	Basso	basso	Molto basso	Medio	Medio Alto	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.
Sportello al Cittadino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; Richieste di unione di nuclei familiari	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa. Incomplete verifiche	Medio	Basso	Basso	Molto basso	Medio	Medio Alto	Basso	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi è bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarmente normato e guidato attraverso apposita procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore..
Sportello al Cittadino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Anagrafe: Rilascio carta identità elettronica; Rilascio di carta identità cartacea ; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici.	Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;	Basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Medio Alto	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi

Sportello al Cittadino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di : presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.	Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Non corretta applicazione della normativa	Basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Medio Alto	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi
Sportello al Cittadino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade, piazze, parchi, impianti sportivi, strutture pubbliche.	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Basso	Il rischio corruttivo è basso in considerazione del livello di interesse basso degli utenti esterni ed interni
Sportello al cittadino - Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Raccolta incassi; Versamento; Rendicontazione.	Carenza dei controlli sul procedimento; Certificazione di crediti non esigibili;	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Medio Alto	Basso	Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione della distribuzione su più persone delle attività. Le transazioni avvengono in modalità esclusivamente elettronica, perciò tracciata e in assenza di denaro contante.
SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per attività ricettive: affittacamere, alberghi e residenze turistiche alberghiere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività agrituristiche, case appartamenti per vacanze, bed&breakfast	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Medio	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Le pratiche commerciali, possono pervenire esclusivamente in modalità digitale, i cui flussi sono tracciati in modo puntuale e dettagliato . Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio.

SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche: all'impiego, utilizzo e detenzione dei gas tossici, per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno, per l'esercizio del mestiere di fochino, per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente di autovettura, per attività di spettacoli viaggianti e circensi.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Medio	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Le pratiche commerciali, possono pervenire esclusivamente in modalità digitale, i cui flussi sono tracciati in modo puntuale e dettagliato . Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità , considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio. Nel caso di spettacoli viaggianti e circensi l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata, sia essa comunale o provinciale.
SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Autorizzazioni per l'esercizio di commercio fisso e ambulante: apertura nuove sedi farmaceutiche, commercio grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio distribuzione carburanti, tesserino hobbisti.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Alto	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Alto	Le pratiche commerciali, possono pervenire esclusivamente in modalità digitale, i cui flussi sono tracciati in modo puntuale e dettagliato. Per questa tipologia di processo, pur connotato da scarsa discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto.
Polizia locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors.	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Medio	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità , considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio.

SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi, licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, licenze per sale giochi, svolgimento piccoli trattenimenti .	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Alto	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Alto	Le pratiche commerciali, possono pervenire esclusivamente in modalità digitale, i cui flussi sono tracciati in modo puntuale e dettagliato. Per questa tipologia di processo, pur connotato da scarsa discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto. Nel caso di pubblico spettacolo l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata, sia essa comunale o provinciale
Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Autorizzazione paesaggistica	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore;	Alto	Alto	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.
Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Si evidenziano rischi medi, correlati al grado di complessità della fase istruttoria, dovuti alla disomogeneità normativa.

Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario))	Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA)	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore;	Alto	Alto	Molto basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Le CILA sono presentate quasi nella loro totalità con modalità digitali. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono però gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.
Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire (PDC)	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore;	Alto	Alto	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.
Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire in sanatoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore;	Alto	Alto	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.
Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segnalazione certificata di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.	Alto	Medio Alto	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Alto	Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.
Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio (SCIA)	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto	Alto	Alto	Molto basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.

			normative generali e di settore;								
Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore;	Alto	Alto	Molto basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.
Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Cassa economale	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancata pubblicazione; Utilizzo improprio del contante	Molto basso	Basso	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	tracciabilità delle attività ed il controllo diffuso degli atti sono garanzia di correttezza dell'attività. La procedura di approvazione comporta una determina o un provvedimento autorizzativo da parte del Dirigente competente, un controllo dell'esistenza dei presupposti necessari da parte della S.O. Economato e Provveditorato, un ulteriore controllo da parte del Settore Ragioneria che annualmente ne cura la trasmissione alla Corte dei Conti. Un ulteriore controllo periodico è effettuato dal Collegio dei Revisori.
Economato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni mobili	Disomogeneità nelle valutazioni; Inesatta o incompleta documentazione; Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Le procedure sono volte a responsabilizzare i Dirigenti consegnatari e a formare il personale sugli adempimenti necessari alla corretta gestione dei beni.
Contratti e appalti	Contratti pubblici	Atti Contratti repertoriati e non repertoriati	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	Medio Alto	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Medio Alto	Fase complessa e necessaria per sancire il rapporto con l'aggiudicatario delle procedure
Contratti e appalti	Contratti pubblici	Espletamento di gare. (Consulenza e supporto ai vari settori dell'ente per la predisposizione degli atti e lo svolgimento delle procedure di gara di loro competenza)	Non corretta applicazione della normativa. (solo a titolo indicativo: Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti)	Alto	Medio Alto	Molto basso	Medio	Medio Alto	Medio	Medio Alto	La gestione delle procedure di gara è un settore molto delicato sia per la complessità della normativa che per gli interessi in campo. Con riferimento alla U.O Contratti e appalti si precisa che si è intensificato il ricorso a piattaforme digitali di e-procurement e alla stazione unica appaltante provinciale

Contenzioso	Affari legali e contenzioso	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	;Conflitto di interesse potenziale;Disparità di trattamento;	Medio	Basso	Molto basso	Basso	Basso	Medio	Basso	In questa fase la discrezionalità dell'Ente è limitata in quanto è il liquidatore della compagnia assicurativa del Comune a stabilire se e in che misura è dovuto l'eventuale risarcimento danni
Tutti	Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Non corretta applicazione della normativa . (solo a titolo indicativo Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Conflitto di interesse potenziale; Discrezionalità e/o Disomogeneità nelle valutazioni;)	Alto	Medio	Molto basso	Medio Alto	Medio Alto	Medio Alto	Alto	La normativa in continua evoluzione e la complessità della materia rende questo processo delicato e attenzionato anche a causa delle numerose casistiche e fattispecie possibili.
Tutela Ambientale	Smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani	Il servizio è completamente affidato in house alla società interamente partecipata ASITE Srl. Nell'ambito del rischio ricorre la fattispecie specificata al processo Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici"								
Urbanistica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	mancato rispetto tempi procedimento mancate verifiche successive	Medio	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	basso	per ogni autorizzazione vengono effettuati controlli amminitrativi e successivi controlli in campo
Tutela Ambientale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	mancato rispetto tempi procedimento	Medio	Basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Medio	Medio	motivazioni rese in sede di CdS da ogni ente coinvolto

Cultura e turismo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)i	concessione in uso occasionale di spazi culturali	Mancato rispetto norme che regolano la materia. Disomogeneità di trattamento.	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	La procedura di richiesta è completamente automatizzata. Vi sono appositi provvedimenti di concessione. La materia è regolamentata da apposito disciplinare.
Sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità	Adozione di atti volti a favorire particolari strutture e/o discriminazione di altre	Medio Alto	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio Alto	Medio	Gli interventi sono finalizzati alla piena realizzazione del progetto educativo. Laddove possibile si applicano criteri di rotazione riguardo le strutture.
Sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione al funzionamento di comunità per minori, strutture socioassistenziali e sociosanitarie sia diurne che residenziali e relativa attività di vigilanza	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio Alto	Basso	La normativa regionale prevede una apposita commissione d'ambito socio sanitaria che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli
Sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contratti di servizio con i gestori accreditati per la gestione di servizi socio sanitari per anziani e disabili	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio Alto	Medio	Sistema di remunerazione definito a livello regionale riduce la discrezionalità che rimane negli eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto
Sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso CSER o centro Montessori	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio Alto	Medio	Puntuale definizione dei criteri specificati in carte dei servizi e/o altre fonti normative

Sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in soluzioni abitative di emergenza	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Molto basso	Medio Alto	Molto basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Definite linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali
Sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegno di maternità, Assegno nucleo numeroso, esenzione farmaci/ticket - attività istruttorie e di individuazione dei beneficiari per contributi o esenzioni riconosciuti da altri Enti (INPS, Ausl)	Assegnazione di benefici economici non dovuti;Disomogeneità nella valutazione delle richieste Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Basso	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio Alto	Basso	Criteri oggettivi definiti dalle norme
Sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegni di cura per persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili)	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio Alto	Basso	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa
Sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affidamento familiare di minori	Carenza dei controlli sul procedimento;	Medio Alto	Medio	Molto basso	Medio	Medio	Medio Alto	Medio	Oltre alla normativa nazionale e regionale si fa riferimento ad apposito tavolo tecnico e regolamento d'ambito
Contenzioso	Affari legali e contenzioso	Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Disomogeneità delle valutazioni	Medio	MedioAlto	Molto basso	Medio	Basso	Basso	Medio	il rischio si ritiene medio trattandosi di un attività consultiva, che si esplica in pareri facoltativi, interni ed endoprocedimentali che rientrano (con funzioni di supporto - collaborazione) nell'ambito dell'istruttoria complessiva di procedimenti in capo ad altri Settori dell'Ente.
Trasparenza, anticorruzione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione anagrafe patrimoniale consiglieri	Mancata richiesta documentazione e conseguente carenza di trasparenza	Medio	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Trattandosi di procedimento strettamente disciplinato da disposizioni normative e sottoposto a controlli incrociati, presenta un basso livello di rischio

Segreteria generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento di liquidazione	Indebita erogazione dei gettoni di presenza	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Medio	Molto basso	Essendo legato alle rilevazioni delle presenze ed a controlli plurimi, comporta un basso livello di rischio
Segreteria generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale	Possibile mancanza di trasparenza	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Essendo disciplinato puntualmente dalla Legge, dallo statuto , dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio ed essendo comunque prevista la conoscibilità degli atti dall'Albo on line, presenta un basso livello di rischio
Patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni di beni immobili	Non corretta applicazione della normativa Conflitto di interesse potenziale Carenza di trasparenza sulle procedure adottate	Alto	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Attività che coinvolgono pluralità di soggetti, e sottoposta a controllo diffuso. Il giudizio complessivo è ritenuto medio in corrispondenza all'alto livello di interesse esterno
Patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni immobili	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso	Basso	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Attività puntualmente disciplinate ed eseguite con l'ausilio di procedure informatizzate che consentono controllo e tracciamento.
Patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali	Non corretta applicazione della normativa Conflitto di interesse potenziale Carenza di trasparenza sulle procedure adottate	Alto	Medio	Molto basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Attività che coinvolgono pluralità di soggetti, e sottoposta a controllo diffuso. Il giudizio complessivo è ritenuto medio in corrispondenza all'alto livello di interesse esterno
Patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Espropri	Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	Alto	Medio	Molto basso	Basso	Molto basso	Molto basso	Medio	Attività che coinvolgono pluralità di soggetti, e sottoposta a controllo diffuso. Il giudizio complessivo è ritenuto medio in corrispondenza all'alto livello di interesse esterno
Patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento. Carenza di trasparenza sulle procedure adottate	Alto	Basso	Molto basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Attività che coinvolgono pluralità di soggetti, e sottoposta a controllo diffuso. Il giudizio complessivo è ritenuto medio in corrispondenza all'alto livello di interesse esterno
Sport	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi	Carenza dei controlli sul procedimento	alto	medio alto	basso	medio	medio	medio	medio	Il giudizio complessivo è ritenuto medio in corrispondenza all'alto livello di interesse esterno

Sport	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipula di convenzioni con associazioni e patrocini	Discrezionalità nell' ammissione al patrocinio e/o contributo	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	La materia è puntualmente disciplinata da fonti regolamentari
Servizi Informatici	Anticorruzione e trasparenza	Procedimenti di sicurezza informatica	Assegnazione e/o attribuzione di permessi ed abilitazioni di accesso a banche dati e sistemi informatici in generale a utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per ottenere l'accesso. Discrezionalità nella assegnazione dei permessi.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Implementazione di sistemi di log accessi e tracciatura operazioni.