

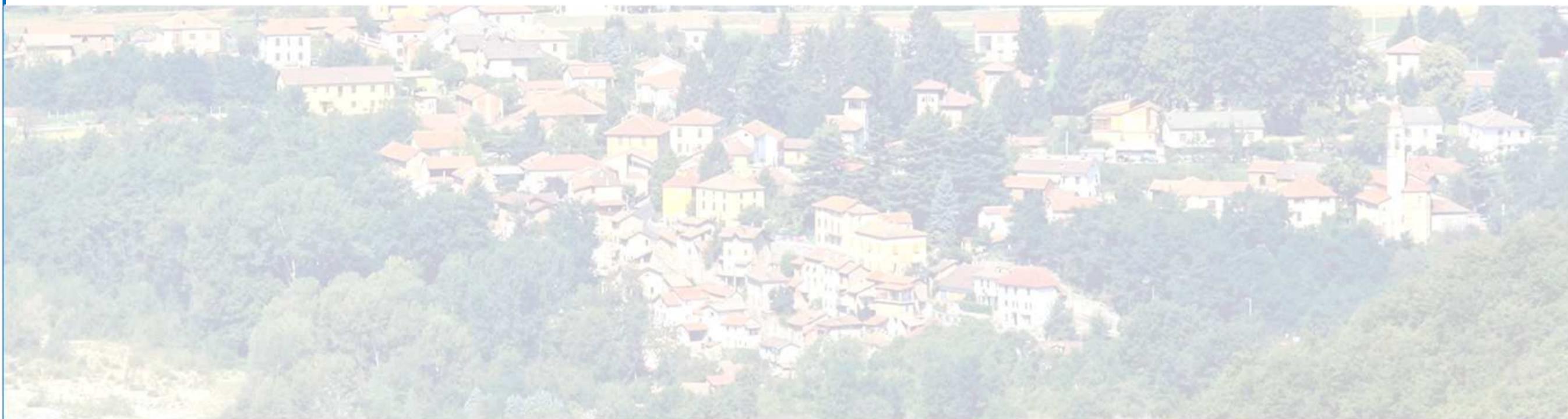


**COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA**

---

## **GRADAZIONE DEL RISCHIO**

**ALLEGATO B AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023**



N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE			
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a., occorre riferire la % al personale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o basso?			
1	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Segreteria	RPC	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano	2	2	1	1	1	2	2	5	1	1	1	3	3	6
2	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione e attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Segreteria	RTI	Omissione dei controlli sugli obblighi di pubblicazione - Omesso inserimento nel piano di adempimenti in materia di trasparenza	2	2	1	1	1	2	2	5	1	1	1	3	3	6
3	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Controllo di regolarità amministrativa sugli atti	Segreteria	Segretario Comunale	Selezione degli atti non effettuata con tecniche di campionamento - Omissione di controlli	4	2	1	1	5	2	3	5	1	1	1	3	3	9
4	Disciplinare	Gestione procedimenti disciplinari comportanti sanzioni inferiori ai 10 giorni e consulenza giuridica ai servizi per le sanzioni inferiori	Segreteria	Ufficio Procedimenti Disciplinari	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	3	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	3	2	4
5	Disciplinare	Gestione procedimenti disciplinari comportanti sanzioni superiori ai 10 giorni	Segreteria	Ufficio Procedimenti Disciplinari	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	3	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	3	2	4
6	Gestione dell'attività sanitaria	Elaborazione del piano visite dei dipendenti	Segreteria	Responsabile Servizio di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro	Accordo corruttivo/pressioni sul medico finalizzate ad una falsa attestazione dell'idoneità/indoneità del dipendente allo svolgimento di determinate mansioni	2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	3	2	4
7	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento mensile di liquidazione	Segreteria	Responsabile di Servizio	Errato calcolo delle presenze in Consiglio Comunale per assicurare gettoni non dovuti - Rilascio di dichiarazioni concernenti l'assenza dal lavoro e la presenza in consiglio non veritiera con danno per l'Ente	2	5	1	1	5	3	3	1	1	1	1	3	2	6
8	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Convocazioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari con relativo Ordine del Giorno	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omesso invio delle convocazioni ad alcuni componenti per favorire l'approvazione di un atto	2	5	1	1	5	3	3	1	1	1	1	3	2	6
9	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omesso invio delle convocazioni ad alcuni componenti per favorire l'approvazione di un atto	2	5	1	1	5	3	3	1	1	1	1	3	2	6
10	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Gestione istanze accesso Consiglieri Comunali	Segreteria	Responsabile di Servizio	Mancato rilascio atti - Rilascio atti incompleti al fine di nascondere informazioni	2	5	1	1	5	3	3	1	1	1	1	3	2	6
11	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni ed Ordini del giorno)	Segreteria	Responsabile di Servizio	Comportamento non corretto del dipendente che ritarda o ostacola l'emissione degli atti	2	5	1	1	5	2	3	1	1	1	1	3	2	6
12	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Segreteria	Responsabile di Servizio	Comportamento non corretto del dipendente che ritarda o ostacola l'emissione degli atti	2	5	1	1	5	2	3	1	1	1	1	3	2	6
13	Procedimenti di competenza dell'ufficio comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Comunicazione ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omessa comunicazione al fine di evitare ricorsi	2	2	1	1	5	2	2	1	1	1	1	3	2	4
14	Controlli amministrativi	Indagini e ispezioni amministrative	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omissione di indagini ed ispezioni - Redazione di falsi/erronei esiti per favorire/flavorire soggetti complacenti	2	2	1	1	5	3	2	5	1	1	1	3	3	6
15	Accesso agli atti	Consultazione e rilascio di documenti amministrativi	Segreteria	Responsabile di Servizio	1) Illegittima richiesta da parte del funzionario di corrispettivo per rilascio di documenti; 2) Omessa richiesta del pagamento dei diritti di segreteria; 3) Mancata messa a disposizione del documento se presente in archivio; 4) Omessa verifica sulle condizioni di esibizione e rilascio dei documenti	2	5	1	3	5	3	3	5	1	1	1	3	3	9
16	Autentiche copie documenti	Autentiche copie documenti	Segreteria	Responsabile di Servizio	1) Falsa autenticazione; 2) Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	3	5	1	3	5	3	3	5	1	1	0	3	2	6
17	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Segreteria	Responsabile di Servizio	Violazione delle normative sulla privacy nell'ambito della gestione informatica o documentale di dati personali e/o sensibili	2	5	1	5	5	3	4	1	1	1	1	3	2	8
18	Gestione protocollo	Autorizzazione all'annullamento di protocollo ex DPR 445/2000	Segreteria	Responsabile di Servizio	Annullamento illegittimo di protocollo al fine di celare un documento	3	5	1	5	5	4	4	1	1	1	1	3	2	8
19	Gestione protocollo	Attivazione del registro d'emergenza ex DPR 445/2000	Segreteria	Responsabile di Servizio	Ritardata attivazione del protocollo d'emergenza a seguito della richiesta/comunicazione	3	5	1	5	1	4	3	1	1	1	1	3	2	6
20	Reports di controllo di gestione	Elaborazione reports di controllo di gestione	Segreteria	Responsabile di Servizio	Modifica dei risultati per non penalizzare la performance dei Dirigenti	4	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	2	4

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE										
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello basso, livello intermedio o livello alto) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
21	Elaborazione reports di controllo strategico	Elaborazione reports di controllo strategico	Segreteria	Responsabile di Servizio	Modifica dei risultati per non penalizzare la performance politica dell'Amministrazione	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
22	Relazione sulla performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segreteria	Responsabile di Servizio	Modifica dei risultati per non penalizzare la performance politica dell'Amministrazione	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
23	Valutazione del Personale	Valutazione del Personale	Segreteria	Responsabile di Servizio	Modifica delle schede di valutazione per favorire se stessi, personale amico o a seguito di corruzione, senza informare il responsabile della valutazione	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	3	Fino a circa il 60%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
24	Supporto al Nucleo di Valutazione	Supporto alla graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segreteria	Responsabile di Servizio	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o Po amiche o a seguito di corruzione	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
25	Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Applicazione D.Lgs 39/2013 - Acquisizione annuale delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità del Segretario e dei Responsabili	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omessa acquisizione delle dichiarazioni - Ommissione dei controlli	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
26	Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Applicazione D.Lgs 39/2013 - Acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità per le cariche politiche	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omessa acquisizione delle dichiarazioni - Ommissione dei controlli	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
27	Predisposizione piano fabbisogno personale	Definizione coperture fabbisogno del personale	Segreteria	Responsabile di Servizio	Definizione incoerente rispetto alle esigenze espresse	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
28	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti	Comunicazione, istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni per incarichi esterni dei dipendenti e comunicazione degli stessi portale Perla Pa	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
29	Attivazione contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	Verifica delle esigenze giustificative necessarie per l'attivazione di detta tipologia contrattuale	Segreteria	Responsabile di Servizio	Distorsione ed errata valutazione delle esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro - Job description proposte dal Responsabile richiedente predisposte "su misura" per favorire un lavoratore predeterminato - Richiesta non coerente alle esigenze espresse	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
30	Procedure di concorso per la selezione del personale	Nomina della commissione, preparazione e correzione delle prove, approvazione graduatoria	Segreteria	Responsabile di Servizio	Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione - Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove e definizione di criteri volti a favorire un candidato	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
31	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 165/2001	Nomina della commissione	Segreteria	Responsabile di Servizio	Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione, predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
32	Procedure di mobilità interna	Spostamenti interni, indicazioni e predisposizione ordine di servizio	Segreteria	Responsabile di Servizio	Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità - Rischio di un accordo collusivo tra dipendente e responsabile al fine di ottenere la mobilità interna	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	5	No, il rischio rimane indifferente	2	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
33	Previdenza	Gestione pratiche previdenziali - Compilazione modelli previsti dalla normativa per riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PAD4	Segreteria	Responsabile di Servizio	Riconoscimento di periodi di servizio in realtà non prestati - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
34	Cause di servizio e pensioni privilegiate	Gestione delle domande ancora in essere e delle vigenti - Archiviazione delle stesse	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omissioni di controlli volti a favorire soggetti terzi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
35	Società partecipate	Controllo società partecipate	Segreteria	Responsabile di Servizio	Omesso controllo - Alterazione dati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	5	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2	Si, è molto efficace	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
36	Società partecipate	Nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in seno alle Società Partecipate dalla stessa	Segreteria	Responsabile di Servizio	Nomina di soggetti complacenti - Violazione delle disposizioni in materia di anticorruzione di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	5	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2	Si, è molto efficace	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
37	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Segreteria	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
38	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Segreteria	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
39	Stipula di contratti	Stipula di contratti	Segreteria	Responsabile di Servizio	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
40	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Segreteria	Responsabile di Servizio	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
41	Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto	Assegnazione buoni pasto	Segreteria	Responsabile di Servizio	Riconoscimento del diritto al corrispettivo in mancanza dell'effettiva timbratura e, quindi, del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto, e riconoscimento del diritto in assenza dei requisiti previsti dalle norme regolamentari	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1	Marginale	2

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del contà a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?				Non ne abbiamo memoria o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
42	Anagrafe e stato civile	Annotazioni sui registri di Stato Civile	Anagrafe	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere falsi certificati anagrafici; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	1	3			
43	Anagrafe e stato civile	Annotazione a margine dell'atto di morte	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Errata, falsa od omessa annotazione	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
44	Anagrafe e stato civile	Annotazione a margine dell'atto di nascita	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Errata, falsa od omessa annotazione	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
45	Anagrafe e stato civile	Annotazione a margine dell'atto di cittadinanza	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Errata, falsa od omessa annotazione	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
46	Atti di cittadinanza	Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Riconoscimento della cittadinanza senza i requisiti previsti dalla norma	1	5	1	3	1	3	2	1	1	1	3	4			
47	Autentiche	Autentica copie	Anagrafe	Responsabile di Servizio	1) Falsa autenticazione; 2) Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
48	Autentiche	Autentica firme	Anagrafe	Responsabile di Servizio	1) Falsa autenticazione; 2) Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
49	Decessi	Atti di morte	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Rilascio atti falsi	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
50	Decessi	Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
51	Carta di Identità Cartacea/Elettronica	Carta di Identità Cartacea/Elettronica	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
52	Certificati elettorali	Certificato di godimento dei diritti politici e di iscrizione alle liste elettorali	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Rilascio certificato falso	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
53	Gestione albi elettorali	Iscrizione e cancellazione dall'Albo dei Presidenti di seggio, iscrizione e cancellazione dall'albo degli scrutatori di seggi elettorali	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti di seggi elettorali	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
54	Gestione albi elettorali	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e Parlamento Europeo	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
55	Tessera elettorale	Richiesta tessera elettorale	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Rilascio tessera falsa - Contraffazione	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
56	Gestione dell'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero	Iscrizione - variazione - cancellazione dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
57	Certificati storici	Rilascio certificati storici	Anagrafe	Responsabile di Servizio	1) Rilascio di certificato falso; 2) Rilascio certificazione in assenza della marca da bollo	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
58	Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Iscrizione e cancellazione di soggetti privi di requisiti	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
59	Variazioni anagrafiche	Cambio di indirizzo per cittadini italiani - stranieri comunitari e stranieri extracomunitari	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Variazione indirizzo in mancanza di requisiti	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
60	Variazioni anagrafiche	Cancellazione anagrafica	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Cancellazione effettuata in mancanza di requisiti	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			
61	Trascrizioni sui registri di Stato Civile	Trascrizione atti di stato civile formati all'estero e trascrizione sentenze e provvedimenti stranieri	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Omessa, incompleta, falsa rettifica	2	5	1	3	1	3	3	1	1	1	3	6			

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE					
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?				Non ne abbiamo memoria o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?					
62	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	Anagrafe	Responsabile di Servizio	1) Omesso o falso accertamento dell'identità del dichiarante; 2) Omessa richiesta e apposizione marca da bollo	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
63	Matrimoni	Atto di matrimonio celebrazione	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Falsificazione o alterazione atto	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
64	Matrimoni	Verbale di pubblicazione di matrimonio	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Falsificazione o alterazione verbale	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
65	Separazione e scioglimento matrimonio innanzi all'ufficiale di stato civile	Separazione e scioglimento matrimonio innanzi all'ufficiale di stato civile	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Separazione/scioglimento in mancanza dei requisiti	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
66	Nascite e riconoscimenti	Atti di nascita	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Falsificazione o alterazione atto	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
67	Nascite e riconoscimenti	Atti di adozione	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Falsificazione o alterazione atto	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
68	Nascite e riconoscimenti	Atti di riconoscimento	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Falsificazione o alterazione atto	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
69	Rettificazione dati personali	Rettificazione dei dati personali di anagrafe e stato civile	Anagrafe	Responsabile di Servizio	Omessa, incompleta, falsa rettifica	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
70	Messi comunali	Attività di notifica atti	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordi collusivi per mancato espletamento delle notifiche	2	5	1	5	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
71	Rettificazione dati personali	Rettificazione del titolo di studio o professione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omessa, incompleta, falsa rettifica	2	5	1	3	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
72	Sottoscrizione atti di liberalità	Sottoscrizione atti di liberalità	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordo collusivo con soggetto esterno per accettazione lasciti in cambio di favoritismi	5	5	1	5	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
73	Sponsorizzazioni	Gestione sponsorizzazioni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione - Omesso ricorso a procedure ad evidenza pubblica per individuazione sponsor	2	5	1	5	1	No	3	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
74	Patrocini ed organizzazione eventi	Patrocini ed organizzazione eventi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Concessione di vantaggi economici, contributi in assenza dei requisiti necessari	2	5	1	5	5	Si	3	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
75	Incarichi di collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione autonoma ex articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Inosservanza del principio generale dell'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui si dispone; 2) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative (affidamenti diretti, accordi tra P.P.A.A.); 3) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (assenza o insufficienza di pubblicità, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di accesso "personalizzati", motivazione generica)	2	5	1	5	5	Si	3	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
76	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio	2	2	1	1	5	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
77	Servizi sociali	Assegno di maternità	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Erogazione a soggetti non aventi diritto	2	5	1	3	1	No	2	2	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
78	Servizi sociali	Assegno per il nucleo familiare	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Erogazione a soggetti non aventi diritto	2	5	1	3	1	No	2	2	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
79	Servizi sociali	Esenzione ticket sanitari	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Erogazione a soggetti non aventi diritto	2	5	1	3	1	No	2	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO													
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE															
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?															
80	Gestione profughi	Gestione profughi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Accordi illeciti finalizzati ad ottenere maggiori finanziamenti statali previa manipolazione delle tabelle contenenti i dati numerici sull'accoglienza dei profughi; 2) Indebito utilizzo dei fondi pubblici destinati ai profughi previa violazione della normativa in materia di affidamenti di servizi e occupazione aree/immobili pubblici	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3	Soglia	9		
81	Edilizia Residenziale Pubblica	Assegnazione alloggi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Assegnazione di alloggio a non aventi diritto, omissione di controlli/controlli errati in sede di istruttoria	2	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6		
82	Gestione impianti sportivi	Gestione impianti sportivi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate; 3) Omissione nell'accertamento delle relative entrate	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8		
83	Stipula di convenzioni con associazioni sportive e culturali	Stipula di convenzioni con associazioni sportive e culturali	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Percorsi di affidamento di attività con lo scopo di aggirare le norme previste dal codice dei contratti pubblici; 2) Mancato controllo; 3) Erogazione illecita di contributi/corrispettivi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6		
84	Attività di controllo relativa alle dichiarazioni/rischi connesse ai servizi a favore delle persone e delle famiglie	Attività di controllo relativa alle dichiarazioni/rischi connesse ai servizi a favore delle persone e delle famiglie	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Illegittima erogazione di agevolazioni; 2) Errato calcolo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8		
85	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8		
86	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8		
87	Affidamenti a Cooperative Sociali	Affidamenti servizi a Cooperative Sociali mediante convenzione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione delle disposizioni dettate dall'AVCP con Determinazione n. 3/2012 "Linee guida per gli affidamenti alle cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991" - Accordi collusivi volti a favorire soggetti terzi - Stipula convenzione in mancanza dei requisiti previsti dalle norme vigenti (mancata iscrizione all'Albo Regionale)	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8		
88	Stipula di contratti	Stipula di contratti	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3		
89	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3		
90	Sottoscrizione atti di liberalità	Sottoscrizione atti di liberalità	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordo collusivo con soggetto esterno per accettazione lasciti in cambio di favoritismi	5	E' altamente discrezionale	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3		
91	Sponsorizzazioni	Gestione sponsorizzazioni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione - Omesso ricorso a procedure ad evidenza pubblica per individuazione sponsor	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6		
92	Patrocini ed organizzazione eventi	Patrocini ed organizzazione eventi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Concessione di vantaggi economici, contributi in assenza dei requisiti necessari	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4		
93	Attività di assistenza al turista	Erogazione di servizi informativi per accoglienza (indirizzi, tariffe, caratteristiche di alberghi, affittatori, alloggi, ecc) nelle strutture ricettive del territorio comunali	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Informazioni distorte e strumentali al solo fine di procacciare opportunità di guadagno a taluni operatori economici	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6		
94	Gestione procedure di risarcimento danni a seguito di sinistro	Risarcimento danni a seguito di sinistro	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato rispetto dei termini per la segnalazione del sinistro alla compagnia di assicurazione - Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi	1	No, è del tutto vincolato	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4		
95	Accesso agli atti	Consultazione e rilascio di documenti amministrativi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Illegittima richiesta da parte del funzionario di corrispettivo per rilascio di documenti; 2) Omessa richiesta del pagamento dei diritti di segreteria; 3) Mancata messa a disposizione del documento se presente in archivio; 4) Omessa verifica sulle condizioni di esibizione e rilascio dei documenti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3	Soglia	9		
96	Autentiche copie documenti	Autentiche copie documenti	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Falsa autenticazione; 2) Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6		
97	Gestione presenze del personale	Gestione presenze del personale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Illecito utilizzo cartellino delle presenze - Svolgimento di ore straordinarie non autorizzate - Erogazione emolumenti accessori non dovuti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	1	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE										
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale)	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Non ne abbiamo memoria			Non ne abbiamo memoria	Non ne abbiamo memoria	Non ne abbiamo memoria									
98	Gestione presenze del personale	Concessione aspettative - Congedi - Permessi L.104 - Ore studio - Gestione di procedura rilevazione presenze - Erogazione emolumenti accessori	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti, manomissione del cartellino - Falsa attestazione della presenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
99	Gestione presenze del personale	Visite fiscali	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
100	Erogazione emolumenti	Contrattazioni con le associazioni sindacali	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Lobbying e pressioni	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
101	Organizzazione e realizzazione del singolo corso di formazione	Confronto con segretario e responsabili di servizio per la progettazione formativa e didattica di dettaglio - Predisposizione PAF - Identificazione fornitori	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa in materia di affidamenti pubblici	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
102	Gestione dell'attività sanitaria e predisposizione documenti in materia di sicurezza	Affidamenti e gestione gara di servizi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
103	Infortunati	Infortunati	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Relazione non veritiera su un presunto infortunio	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	4	Si, ma in minima parte	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
104	Banche dati	Gestione banche dati	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Comunale e/o cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
105	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1	Minore	4
106	Centri estivi comunali	Determinazione retta	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Non corretto calcolo della retta	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
107	Centri estivi comunali	A agevolazioni tariffe accesso centri estivi comunale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Determinazione di requisiti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto, valutazione discrezionale incompleta	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
108	Istruzione	Gestione delle diete speciali per patologia / motivi etici o motivi religiosi per alunni delle scuole	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Definizione dieta speciale a favore di soggetti non in possesso dei requisiti richiesti	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
109	Istruzione	Controllo su situazioni di mancata frequenza alla scuola primaria	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione delle opportune verifiche di controllo e dell'obbligo di denuncia agli organi competenti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
110	Anticipazione di Cassa	Anticipazione di Cassa	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ricorso all'anticipazione di Cassa oltre i limiti previsti dalle normative vigenti	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
111	Bilancio di Previsione	Approvazione di Giunta Comunale dello schema e successivamente in Consiglio Comunale del bilancio di previsione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
112	Documento Unico di Programmazione	Predisposizione DUP e successiva approvazione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
113	Rendiconto della Gestione	Approvazione di Giunta Comunale dello schema e successivamente in Consiglio Comunale del rendiconto della gestione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
114	PEG	Definizione del Piano Esecutivo di Gestione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
115	Variazioni di Bilancio	Definizione della documentazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione delle variazioni di bilancio richieste dai servizi dell'Ente	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
116	Variazioni di Bilancio	Definizione della documentazione da sottoporre, per motivi di urgenza, alla Giunta Comunale per l'approvazione delle variazioni di bilancio richieste dai servizi dell'Ente	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale - Mancanza dei presupposti d'urgenza	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
117	Variazioni di PEG	Definizione della documentazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione delle variazioni al PEG richieste dai servizi dell'Ente	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
118	Accensione Mutui o apertura crediti	Accensione Mutui o apertura crediti	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ricorso al credito per il finanziamento di spese diverse da quelle consentite dalle norme vigenti	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE														
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
119	Somme impignorabili	Definizione delle somme impignorabili	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Riduzione e/o ampliamento del limite	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
120	Fondo di riserva	Prelevamenti dal fondo di riserva	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Utilizzo del fondo di riserva per spese non imprevedibili e/o urgenti	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
121	Proventi derivanti da sanzioni codice della strada	Approvazione a consuntivo dell'impiego delle risorse derivanti da sanzioni al Codice della Strada ai sensi dell'articolo 142, comma 12-quadro del D.Lgs. 285/1992	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Distrazione di fondi	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
122	Gestione delle spese	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione e/o al pagamento delle spese	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo - Omesso rispetto delle procedure al fine di favorire soggetti terzi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
123	Gestione delle spese	Piano dei pagamenti delle spese	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Favorire un creditore invece che un altro	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
124	Gestione delle entrate	Gestione degli adempimenti connessi all'e/o all'incasso delle entrate	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo - Distrazione di fondi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	2
125	Gestione procedure di risarcimento danni a seguito di sinistro	Risarcimento danni a seguito di sinistro	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato rispetto dei termini per la segnalazione del sinistro alla compagnia di assicurazione - Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
126	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio non derivanti da sentenze	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Riconoscimento debiti fuori bilancio in assenza dei requisiti - Mancato riconoscimento debiti fuori bilancio in presenza dei requisiti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
127	Rifusione spese legali	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenze	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
128	Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere permanente	Autorizzazione per l'installazione di insegna dentro o fuori zone concentrate, cartelli, altri mezzi pubblicitari, a carattere permanente	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere autorizzazioni in assenza delle condizioni di legge e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2	Si, è molto efficace	4	Molto probabile	3	Fino a circa il 60%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
129	Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere permanente	Autorizzazione per l'installazione di insegne di esercizio permanenti	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere autorizzazioni in assenza delle condizioni di legge e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	Probabile	3	Fino a circa il 60%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
130	COSAP	Riscossione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	5	No, il rischio rimane indifferente	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
131	Richieste di autorizzazione all'installazione di pubblicità temporanea	Presentazione di dichiarazione di esposizione pubblicità temporanea	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Manipolazione istruttoria	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
132	Gestione delle entrate	Piano tariffario	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Alterazione degli incassi derivanti da tariffa - Omesse simulazioni di supporto al piano per condizionare le politiche tributarie - Previsioni di tariffe, esenzioni, agevolazioni per favorire determinate categorie di soggetti esterni	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
133	IMU - TASI - TARI	Riscossione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
134	IMU - TASI - TARI	Lotta all'evasione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Manipolazione istruttoria	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
135	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
136	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
137	Stipula di contratti	Stipula di contratti	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
138	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE														
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
139	Incarichi di collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione autonoma ex articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Inosservanza del principio generale dell'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui si dispone; 2) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative (affidamenti diretti, accordi tra PP.AA.); 3) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (assenza o insufficienza di pubblicità, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di accesso "personalizzati", motivazione generica)	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
140	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
141	Valutazione del Personale	Valutazione del Personale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Modifica delle schede di valutazione per favorire se stessi, personale amico o a seguito di corruzione, senza informare il responsabile della valutazione	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	3	Fino a circa il 60%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
142	Gestione presenze del personale	Gestione presenze del personale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Illecito utilizzo cartellino delle presenze - Svolgimento di ore straordinarie non autorizzate - Erogazione emolumenti accessori non dovuti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
143	Gestione presenze del personale	Concessione aspettative - Congedi - Permessi L.104 - Ore studio - Gestione di procedura rievazione presenze - Erogazione emolumenti accessori	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti, manomissione del cartellino - Falsa attestazione della presenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
144	Disciplinare	Gestione procedimenti disciplinari comportanti sanzioni inferiori ai 10 giorni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
145	Banche dati	Gestione banche dati	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Comunale e/o cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
146	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1	Minore	5
147	Opere Pubbliche	Progettazione Opere Pubbliche	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Definizione di progetti non aventi carattere pubblico - Mancato rispetto delle norme che regolano la materia	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
148	Opere Pubbliche	Direzione Lavori Opere Pubbliche	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Mancato rispetto delle norme che regolano la materia - Accordi collusivi con gli operatori economici - Alterazione documentazione di cantiere	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
149	Opere Pubbliche	Perizie di variante	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Mancato rispetto delle norme che regolano la materia - Definizione nuovi prezzi volti a favorire l'appaltatore	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
150	Opere Pubbliche	Incarichi di progettazione e direzione lavori a professionisti esterni all'Amministrazione Comunale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Mancato rispetto delle norme che regolano la materia - Accordi collusivi volti a favorire soggetti terzi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
151	Affidamenti di servizi d'ingegneria ed architettura	Affidamenti di servizi d'ingegneria ed architettura	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Affidamento incarico a professionisti complacenti - Mancato rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 e dell'ulteriore normativa in materia	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
152	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Screening opere pubbliche e di interesse pubblico	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti a favorire soggetti privati	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
153	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Valutazione impatto ambientale opere pubbliche e di interesse pubblico	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti a favorire soggetti privati	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
154	Manomissione del suolo pubblico	Rilascio di concessioni per la manomissione del suolo pubblico comunale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio delle concessioni in assenza dei requisiti previsti dalla legge e/o del pagamento del relativo canone	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
155	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
156	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
157	Stipula di contratti	Stipula di contratti	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE										
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
158	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
159	Concorsi	Concorsi d'idee e di progettazione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Accordi illeciti per la nomina di commissari compiacenti	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
160	Gestione beni patrimoniali	Concessione, locazione, affitto temporaneo di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni in assenza di requisiti o calcolo di un canone più favorevole; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
161	Gestione beni patrimoniali	Concessione, locazione, affitto permanente di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni in assenza di requisiti o calcolo di un canone più favorevole; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omessa adozione di procedure ad evidenza pubblica	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
162	Alienazione di beni immobili	Calcolo del valore venale del bene	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Calcolo errato al fine di sottovalutare il valore economico del bene immobiliare da alienare mediante asta pubblica	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
163	Alienazione di beni immobili	Espletamento aste pubbliche per l'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio comunale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa in materia di gare pubbliche - Alterazione artificiosa del valore economico dell'immobile al fine di agevolare soggetti terzi	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
164	Espropri	Calcolo indennità di Esproprio e determinazione dell'indennità di occupazione temporanea	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
165	Espropri	Attività di consulenza relativa alla gestione del patrimonio immobiliare ed alle procedure espropriative	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Elaborazione di pareri favorevoli a beneficio di soggetti compiacenti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
166	Gestione pubbliche affissioni	Riscossione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Manipolazione istruttoria	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
167	Controlli ambientali	1) Procedure di controllo per inquinamento atmosferico; 2) Procedure di controllo per inquinamento idrico; 3) Procedure di controllo per inquinamento del suolo e del sottosuolo	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omissione dei controlli - Omissione atti d'ufficio - Volontaria dilazione dei tempi - Mancata attivazione dei controlli a fronte di esposti - Alterazione delle valutazioni	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
168	Illeciti ambientali	Provvedimenti sanzionatori	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordi collusivi volti ad influenzare o vanificare la definizione/conclusione del procedimento	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
169	Gestione rifiuti	Contratto esecuzione servizio di raccolta	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	5	No, il rischio rimane indifferente	3	Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
170	Gestione rifiuti	Controllo rispetto della normativa relativa al servizio di riferimento	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio - Omessa irrogazione delle sanzioni amministrative previste	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
171	Gestione bonifiche	Gestione bonifiche	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordi illeciti per favorire soggetti privati - Scorretto utilizzo dei fondi - Ingiustificato aumento dei costi di risanamento	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
172	Esposti e segnalazioni cittadini	Gestione segnalazioni ed esposti dei cittadini in materia ambientale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancata e volontaria raccolta di esposti e/o segnalazioni al fine di favorire gli interessi di soggetti terzi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
173	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Screening attività produttive	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti a favorire soggetti privati	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
174	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Valutazione impatto ambientale attività produttive	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti a favorire soggetti privati	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
175	Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale	Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Illegittima predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale e le loro varianti rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi non legittimi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	5	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
176	Autorizzazione paesaggistica	Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/04)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO								
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE						
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale)		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello pubblico collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?						
177	Autorizzazione paesaggistica semplificata	Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/04 e DPR 139/10)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
178	Accertamento di conformità paesaggistica	Accertamento di conformità paesaggistica (art. 167 del D.Lgs. 42/04)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
179	Affidamenti di servizi d'ingegneria ed architettura	Affidamenti di servizi d'ingegneria ed architettura	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Affidamento incarico a professionisti compiacenti - Mancato rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 e dell'ulteriore normativa in materia	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
180	Opere di urbanizzazione	Acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancata o ritardata presa in gestione dell'opera - Accordi collusivi per favorire soggetti terzi	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
181	Aree PEEP e PIP	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Errato calcolo delle somme dovute - Parziale o mancato pagamento dei corrispettivi	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
182	Espropri	Calcolo indennità di Esproprio e determinazione dell'indennità di occupazione temporanea	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
183	Espropri	Attività di consulenza relativa alla gestione del patrimonio immobiliare ed alle procedure espropriative	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Elaborazione di pareri favorevoli a beneficio di soggetti compiacenti	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
184	Illeciti edilizi	Provvedimenti sanzionatori	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
185	Pubblica Incolunità	Provvedimenti in materia di sicurezza e incolunità pubblica	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
186	Certificato di conformità edilizia e agibilità	Certificato di conformità edilizia e agibilità	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
187	Certificato di destinazione urbanistica	Certificato di destinazione urbanistica	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
188	Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Permesso di Costruire (PDC)	Comunicazione di variazione del direttore dei lavori e/o dell'impresa costruttrice	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
189	Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Permesso di Costruire (PDC)	Archiviazione del titolo su richiesta	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
190	Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Permesso di Costruire (PDC)	Proroga ultimazione lavori su richiesta	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
191	Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria (SCIA in)	Rimborso oneri su richiesta	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso - Mancata osservanza dell'ordine cronologico per l'evasione delle pratiche	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
192	Permesso di costruire (Pdc)	Domanda di Permesso di Costruire (nuovo titolo)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
193	Permesso di costruire (Pdc)	Comunicazione di inizio lavori - Comunicazione proroga inizio lavori	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento con riferimento alla documentazione antimafia	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
194	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	Segnalazione Certificata di Inizio Attività per nuovo titolo (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per variante in corso d'opera	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE														
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
195	Valutazione preventiva	Richiesta di valutazione preventiva	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Illegittimo rilascio del parere preventivo - Contrasto con normativa urbanistico-edilizia - Ritardo nell'istruttoria per la realizzazione del silenzio assenso	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
196	Certificato storico di destinazione urbanistica	Rilascio del certificato storico di destinazione urbanistica	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio di un certificato non corretto e favorevole al richiedente	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
197	Sicurezza antincendio (Vigili del Fuoco)	Certificato di prevenzione incendi - Trasmissione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Occultamento di parere contrario	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
198	Sicurezza antincendio (Vigili del Fuoco)	Rinnovi, Volute e deroghe alla normativa antincendio - Trasmissione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Occultamento di parere contrario	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
199	Sicurezza antincendio (Vigili del Fuoco)	Valutazione, progetto e SCIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Occultamento di parere contrario	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
200	Scarichi di acque reflue	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in superficie/ suolo	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Marginale	6
201	Scarichi di acque reflue	Parere preventivo all'allacciamento alla pubblica fognatura	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio parere in violazione della normativa di settore	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Marginale	6
202	Comunicazione di Inizio Lavori	Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria, Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria in sanatoria, Comunicazione di interventi edili, Comunicazione di interventi edili in sanatoria	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Marginale	6
203	Denuncia di Inizio Attività (DIA)	Comunicazione di fine lavori per DIA edilizia	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omissione controlli	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Marginale	6
204	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
205	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
206	Stipula di contratti	Stipula di contratti	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
207	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
208	Concorsi	Concorsi d'idee e di progettazione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Accordi illeciti per la nomina di commissari compiacenti	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
209	Sottoscrizione atti di liberalità	Sottoscrizione atti di liberalità	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordo collusivo con soggetto esterno per accettazione lasciti in cambio di favoritismi	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
210	Sponsorizzazioni	Gestione sponsorizzazioni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione - Omesso ricorso a procedure ad evidenza pubblica per individuazione sponsor	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
211	Concessione contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione commerciale	Concessione contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione commerciale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Erogazione contributi volti a favorire alcuni specifici operatori. Illegittima erogazione di contributi in assenza delle pezze giustificative	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
212	Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale	Procedimento volto a riqualificare aree che presentano criticità dal punto di vista commerciale	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
213	Programmazione in materia di strumenti urbanistici commerciali	Programmazione in materia di strumenti urbanistici commerciali	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Pianificazione volta a favorire indebitamente un determinato operatore economico	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	5	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2	Si, è molto efficace	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE										
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte del contà a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?										
214	Assegnazione di licenze commerciali	Predisposizione bando e gestione procedura di gara	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio di licenze in assenza dei prescritti requisiti - Assegnazione licenze in assenza di procedure ad evidenza pubblica - Accordi collusivi volti a favorire soggetti terzi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
215	Regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree pubbliche e dell'artigianato	Regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree pubbliche e dell'artigianato	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato controllo volto a favorire soggetti privati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
216	Regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree fisse	Regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree fisse	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato controllo volto a favorire soggetti privati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
217	Regolamentazione e controllo delle attività relative ad attività ricettive, trasporti non di Linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi	Regolamentazione e controllo delle attività relative ad attività ricettive, trasporti non di Linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato controllo volto a favorire soggetti privati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
218	Spettacoli viaggianti e circensi	Attività di spettacoli viaggianti e circensi (licenza)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
219	Spettacoli viaggianti e circensi	Modifiche ad attività di spettacolo viaggiante (autorizzazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
220	Affittacamere - Bed and breakfast	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
221	Alberghi e residenze turistiche alberghiere	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
222	Attività di panificazione	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
223	Attività di vendita, pensione, toielettatura, addestramento allevamento di animali da compagnia	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
224	Attività ricettive	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
225	Autorizzazione funzionamento delle strutture sanitarie	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
226	Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
227	Autorizzazioni sanitarie per strutture veterinarie	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
228	Autorizzazioni Residenze per Anziani	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
229	Commercio al dettaglio su area privata - medie strutture di vendita	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
230	Commercio al dettaglio su area pubblica	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
231	Commercio cose antiche e/o usate	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
232	Commercio distribuzione carburanti	Comunicazione - Autorizzazione SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
233	Esercizio dell'attività di acconciatore e barbiere	Apertura - Comunicazione Autorizzazione - SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE										
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
234	Esercizio dell'attività di estetista tatuatore	Apertura - Comunicazione Autorizzazione - SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
235	Noleggio vetture senza conducente	Apertura - Comunicazione Autorizzazione - SCIA - DIA	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
236	Servizio da piazza/taxi - noleggio con conducente di autovettura	Licenze e autorizzazioni per l'esercizio del servizio da piazza/taxi e noleggio con conducente di autovettura	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa in materia di affidamenti ad evidenza pubblica	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
237	Servizio da piazza/taxi - noleggio con conducente di autovettura	Modifiche ad attività di servizio da piazza/taxi, noleggio con conducente di autovettura	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omissione di controlli	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
238	Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee fino a 200 persone	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omissione controlli	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
239	Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione alla modifica data per manifestazioni temporanee già autorizzate	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omissione controlli	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
240	Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee oltre le 200 persone	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore - Omissione controlli	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
241	Occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili di cantiere	Nuova/modifica occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili di cantiere	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
242	Occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili di cantiere	Rinuncia occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili di cantiere	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
243	Occupazione permanente di suolo pubblico per passi/accessi carrabili	Nuova/modifica occupazione permanente di suolo pubblico per passi/accessi carrabili	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
244	Occupazione suolo pubblico per opere di arredo urbano	Nuova/modifica occupazione permanente di suolo pubblico per opere di arredo urbano	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
245	Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche	Concessione occupazione temporanea	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
246	Pubblici Esercizi	Ampliamento/riduzione di superficie interna e/o esterna privata negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omissione di controlli	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
247	Pubblici Esercizi	Apertura di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo (Autorizzazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
248	Pubblici Esercizi	Apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Autorizzazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche; 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità; 3) Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
249	Pubblici Esercizi	Cessazione dell'attività	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
250	Pubblici Esercizi	Chiusura temporanea dell'attività di durata superiore ad un anno (Autorizzazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio autorizzazione in violazione delle norme vigenti	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
251	Pubblici Esercizi	Chiusura temporanea dell'attività oltre 30 giorni e fino ad un massimo di 365 giorni (Comunicazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio autorizzazione in violazione delle norme vigenti	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
252	Pubblici Esercizi	Subingresso in proprietà o in gestione negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
253	Pubblici Esercizi	Trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE										
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale)		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello basso, livello intermedio o livello alto) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?										
254	Pubblici Esercizi	Variazione di titolarità per modifiche societarie negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
255	Pubblici Esercizi	Variazione orario del pubblico esercizio nei limiti imposti dall'ordinanza sindacale (Comunicazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
256	Pubblici Esercizi	Variazione orario del pubblico esercizio in deroga ai limiti imposti dall'ordinanza sindacale (Comunicazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Rilascio autorizzazione in violazione delle norme vigenti	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
257	Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	Apertura di struttura sportiva aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie (SCIA)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
258	Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	Modifiche strutture	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
259	Ascensori / Montacarichi / Piattaforme elevatori per diversamente abili	Comunicazione della messa in esercizio dell'impianto di ascensori/montacarichi/piattaforme elevatori per diversamente abili	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
260	Ascensori / Montacarichi / Piattaforme elevatori per diversamente abili	Aggiornamento della comunicazione di messa in esercizio impianto esistente	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	2	Aggiornamento della comunicazione di messa in esercizio impianto esistente	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
261	Vendite straordinarie	Vendite sottocosto (Comunicazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
262	Vendite straordinarie	Vendite di liquidazione (Comunicazione)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Marginale	6
263	Incarichi di collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione autonoma ex articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Inosservanza del principio generale dell'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui si dispone; 2) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative (affidamenti diretti, accordi tra PP.AA); 3) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (assenza o insufficienza di pubblicità, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di accesso "personalizzati", motivazione generica)	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
264	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
265	Gestione dell'attività sanitaria e predisposizione documenti in materia di sicurezza	Affidamenti e gestione gara di servizi di sicurezza	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
266	Infortuni	Infortuni	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Relazione non veritiera su un presunto infortunio	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	4	Si, ma in minima parte	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
267	Gestione procedure di risarcimento danni a seguito di sinistro	Risarcimento danni a seguito di sinistro	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Mancato rispetto dei termini per la segnalazione del sinistro alla compagnia di assicurazione - Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
268	Accesso agli atti	Consultazione e rilascio di documenti amministrativi	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	1) Illegittima richiesta da parte del funzionario di corrispettivo per rilascio di documenti; 2) Omessa richiesta del pagamento dei diritti di segreteria; 3) Mancata messa a disposizione del documento se presente in archivio; 4) Omessa verifica sulle condizioni di esibizione e rilascio dei documenti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3	Soglia	9
269	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Violazione delle normative sulla privacy nell'ambito della gestione informatica o documentale di dati personali e/o sensibili	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
270	Banche dati	Gestione banche dati	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Comunale e/o cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
271	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Servizi Comunali	Responsabile di Servizio	Utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1	Minore	4

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
272	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	2	5	1	5	5	4	4	1	1	1	3	2	8		
273	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	5	1	5	5	3	4	1	1	1	3	2	8		
274	Stipula di contratti	Stipula di contratti	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	5	1	5	1	3	3	1	1	0	3	1	3		
275	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	2	5	1	3	1	3	3	1	1	0	3	1	3		
276	Attività di polizia giudiziaria	Epletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Omesso espletamento delle attività a seguito di accordi collusivi	2	5	3	3	1	2	3	1	1	1	3	2	6		
277	Proposta di archiviazione al Prefetto	Comunicazioni di irregolarità negli accertamenti di violazione al Codice della Strada redatti dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Omissione totale o parziale nelle comunicazioni di irregolarità in caso di accertamenti di violazione al Codice della Strada redatti dal Corpo di Polizia Municipale	2	5	1	3	1	2	2	1	1	1	3	2	6		
278	Comunicazione svolgimento processioni/cortei	Comunicazione per lo svolgimento di Processioni e/o Cortei religiosi e/o civili	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato rispetto delle procedure - Omesse o parziali comunicazioni	2	2	1	3	5	3	3	1	1	0	3	1	3		
279	Controllo di attività commerciali edilizie ed ambientali	Controllo di attività commerciali edilizie ed ambientali	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	2	5	3	5	5	3	4	1	1	0	3	1	4		
280	Controllo della circolazione stradale	Controllo della circolazione stradale	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	2	5	1	5	5	4	4	4	1	0	3	2	8		
281	Decurtazione punti dalla patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	Violazioni al Codice della Strada di tipo statico non contestate immediatamente ("Divieto di fermata e sosta dei veicoli" articolo 158, comma 2, lettere d,g,h) e violazioni indicate nella Tabella dei Punteggi, prevista dall'articolo 126 bis, non immediatamente contestate	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Omessa comunicazione decurtazione punti a seguito di accordi collusivi	1	5	3	5	5	2	4	1	1	0	3	1	4		
282	Denuncia di smarrimento	Denuncia di distruzione, rinvenimento refurtiva, smarrimento ed integrazione precedente denuncia	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Occultamento - Falsificazione pratiche	1	5	1	5	1	2	3	1	1	0	3	1	3		
283	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti	Accertamento di violazioni di Legge - Inottemperanza alla richiesta di fornire i documenti di guida ed all'obbligo di fermarsi all'alt	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	2	2	1	3	5	3	3	4	1	0	3	2	6		
284	Omessa assicurazione di responsabilità civile	Veicoli privi di copertura assicurativa	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	1	5	1	3	5	3	3	4	1	0	3	2	6		
285	Permessi al transito occasionale	Autorizzazione al transito occasionale in deroga al divieto di circolazione per inquinamento e/o manifestazioni, ecc.	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Rilascio di autorizzazioni illegittime	2	5	1	3	5	3	3	1	1	0	3	1	3		
286	Circolazione	Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, etc...	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Distorsione dell'istruttoria al fine di favorire/danneggiare determinati soggetti terzi	2	5	1	3	1	4	3	2	1	0	3	2	6		
287	Circolazione	Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee.	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Distorsione dell'istruttoria al fine di favorire/danneggiare determinati soggetti terzi	2	5	1	3	1	4	3	2	1	0	3	2	6		
288	Circolazione	Nulla osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione.	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Rilascio di autorizzazioni illegittime	4	5	1	3	5	4	4	1	1	0	3	1	4		
289	Richiesta di accesso agli atti e Esercizio diritti in materia di protezione dati personali	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati dal Corpo di Polizia Municipale	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Immotivato o illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo - Utilizzo illegittimo delle banche dati comunali	2	5	1	3	1	3	3	1	1	0	3	1	3		
290	Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Gestione di richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi - Occultamento pratiche	2	5	3	3	5	3	4	1	1	0	3	1	4		

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE										
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
291	Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace	Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio - Alterazione dei dati al fine di favorire soggetti terzi	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
292	Gestione armi e strumenti di difesa	Formazione, assegnazione, aggiornamento	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Improprio utilizzo delle armi e degli strumenti di difesa in dotazione al fine di ledere soggetti terzi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
293	Gestione strumenti di videosorveglianza cittadina	Registrazione e successiva visione immagini su richiesta su richiesta di organi di Polizia Giudiziaria	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Alterazione o cancellazione di immagini al fine di favorire soggetti terzi e/o accordi collusivi a seguito di pagamento di somme indebite	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
294	Sottoscrizione atti di liberalità	Sottoscrizione atti di liberalità	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Accordo collusivo con soggetto esterno per accettazione lasciti in cambio di favoritismi	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
295	Sponsorizzazioni	Gestione sponsorizzazioni	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione - Omesso ricorso a procedure ad evidenza pubblica per individuazione sponsor	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
296	Veicoli fuori uso ed in stato di abbandono	Procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Accordi collusivi con conseguente mancato espletamento del procedimento e corretta gestione dello stesso	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2	Si, è molto efficace	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
297	Rimozione veicoli	Procedure di rimozione veicoli a seguito di incidente stradale o sequestro amministrativo	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2	Si, è molto efficace	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
298	Regolamentazione e controllo delle attività relative ad attività ricettive, trasporti non di Linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi	Regolamentazione e controllo delle attività relative ad attività ricettive, trasporti non di Linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
299	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
300	Opposizione al Sindaco a seguito di sanzioni per violazione alla normativa nazionale e/o regionale ed ai regolamenti ed ordinanze comunali	Opposizione al Sindaco a seguito di sanzioni per violazione alla normativa nazionale e/o regionale ed ai regolamenti ed ordinanze comunali	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Accordo collusivo finalizzato alla non applicazione della sanzione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
301	Incarichi di collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione autonoma ex articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	1) Inosservanza del principio generale dell'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui si dispone; 2) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative (affidamenti diretti, accordi tra PP.AA.); 3) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (assenza o insufficienza di pubblicità, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di accesso "personalizzati", motivazione generica).	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
302	Sanzioni accessorie del Codice della Strada	Applicazione sanzioni accessorie del Codice della Strada	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Accordo collusivo finalizzato alla non applicazione della sanzione	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	4	Fino a circa l'80%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
303	Gestione profughi	Gestione profughi	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	1) Accordi illeciti finalizzati ad ottenere maggiori finanziamenti statali previa manipolazione delle tabelle contenenti i dati numerici sull'accoglienza dei profughi; 2) Indebito utilizzo dei fondi pubblici destinati ai profughi previa violazione della normativa in materia di affidamenti di servizi e occupazione aree/immobili pubblici	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3	Soglia	9
304	Anagrafe degli animali d'affezione	Iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento - Mancata iscrizione	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
305	Anagrafe degli animali d'affezione	Smarrimento o sottrazione di un animale d'affezione - Cessione di proprietà - Ritrovamento - Richiesta di microchip - Comunicazione nascita cuccioli - Ricovero temporaneo e definitivo	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
306	Piano Tariffario	Piano Tariffario	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Riduzione incassi da tariffa - Omesse simulazioni di supporto al piano per condizionare le politiche tributarie, previsioni di tariffe, esenzioni, agevolazioni per favorire determinate categorie di soggetti esterni	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	1	No	5	No, il rischio rimane indifferente	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
307	Piano di Emergenza della Protezione Civile	Elaborazione del Piano di Emergenza	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	1) Distorsioni nell'elaborazione del piano al fine di favorire determinati soggetti; 2) Mancata individuazione dei rischi e delle procedure di emergenza con riferimento ad una determinata area territoriale	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	5	Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3	Soglia	9

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE														
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
308	Piano di Emergenza della Protezione Civile	Attuazione Piano di Emergenza	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	1) Abuso della situazione d'emergenza per favorire, previo mancato esperimento di procedure di gara, determinate ditte; 2) Distorsione nell'attuazione del piano al fine di favorire determinati soggetti; 3) Ritardo negli interventi per favorire soggetti esterni; 4) Omissione di interventi previsti nel piano; 5) Indebito utilizzo, per la realizzazione di interventi non aventi la caratteristica dell'urgenza, di risorse economiche esterne	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	5	Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3	Soglia	9
309	Piano di Emergenza della Protezione Civile	Gestione e coordinamento del volontariato	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Erogazione di rimborsi spese non dovuti ai volontari	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	2	Si, è molto efficace	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3	Soglia	9
310	Incarichi di collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione autonoma ex articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	1) Inosservanza del principio generale dell'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui si dispone; 2) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative (affidamenti diretti, accordi tra PP.AA.); 3) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (assenza o insufficienza di pubblicità, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di accesso "personalizzati", motivazione generica)	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
311	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Verifica incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Omesso controllo da parte del Responsabile del Servizio	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
312	Gestione presenze del personale	Concessione aspettative - Congedi - Permessi L.104 - Ore studio - Gestione di procedura rilevazione presenze - Erogazione emolumenti accessori	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti, manomissione del cartellino - Falsa attestazione della presenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
313	Disciplinare	Gestione procedimenti disciplinari comportanti sanzioni inferiori ai 10 giorni	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
314	Gestione dell'attività sanitaria e predisposizione documenti in materia di sicurezza	Affidamenti e gestione gara di servizi di sicurezza	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
315	Infortuni	Infortuni	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Relazione non veritiera su un presunto infortunio	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	4	Si, ma in minima parte	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	2
316	Gestione procedure di risarcimento danni a seguito di sinistro	Risarcimento danni a seguito di sinistro	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Mancato rispetto dei termini per la segnalazione del sinistro alla compagnia di assicurazione - Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	Poco probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	4
317	Autentiche copie documenti	Autentiche copie documenti	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	1) Falsa autenticazione; 2) Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
318	Accesso agli atti	Consultazione e rilascio di documenti amministrativi	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	1) Illegittima richiesta da parte del funzionario di corrispettivo per rilascio di documenti; 2) Omessa richiesta del pagamento dei diritti di segreteria; 3) Mancata messa a disposizione del documento se presente in archivio; 4) Omessa verifica sulle condizioni di esibizione e rilascio dei documenti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	3	Soglia	9
319	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Violazione delle normative sulla privacy nell'ambito della gestione informatica o documentale di dati personali e/o sensibili	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
320	Banche dati	Gestione banche dati	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Comunale e/o cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
321	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	U.O. Polizia Municipale	Gestione in forma associata	Utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1	Minore	4
322	Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni	Monitoraggio affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni, lavori e servizi	Centrale Unica di Committenza	---	Omissione dei controlli - Alterazione dei dati al fine di falsare l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	4
323	Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni	Centrale Unica di Committenza	---	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
324	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamenti mediante procedura di gara di lavori, servizi e forniture di beni	Centrale Unica di Committenza	---	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
325	Stipula di contratti	Stipula di contratti	Centrale Unica di Committenza	---	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO				IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE										
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'angolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale)		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?										
326	Predisposizione e aggiornamento di documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Centrale Unica di Committenza	---	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1	Marginale	3
327	Espletamento gare appalto	Consulenza e supporto per l'espletamento di procedure di gara che rientrano nell'ambito di competenza di altri servizi comunali	Centrale Unica di Committenza	---	Aggiudicazione illegittima - Errata individuazione della tipologia di gara - Scorretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara - Predisposizione di un bando ad hoc - Manomissione dei plichi in caso di procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI (omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segrete)	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	3	Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	6
328	Espletamento gare appalto	Espletamento di procedure di gare relative a: lavori, servizi e forniture beni che rientrano nella competenza degli altri Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza	Centrale Unica di Committenza	---	Aggiudicazione illegittima - Errata individuazione della tipologia di gara - Scorretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara - Predisposizione di un bando ad hoc - Manomissione dei plichi in caso di procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI (omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segrete)	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	3	Si, coinvolge più di tre amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Minore	8
329	Espletamento gare appalto	Subappalti	Centrale Unica di Committenza	---	Mancato rispetto delle norme in materia di subappalti - Mancato controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Amministrazione di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola Pubblica Amministrazione	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4	Molto probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2	Marginale	8

Il Segretario Comunale  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Dottor Pier Giorgio Cabella

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi )

### VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Si valuta la probabilità (P) che il rischio si realizzi. La stima della probabilità deve tenere conto anche dei controlli vigenti presso l'Amministrazione, come effettivamente attivati ed implementati ed in considerazione della loro efficacia. Con riferimento all'indice "CONTROLLI", si precisa che s'intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Ente che sia idoneo a ridurre le probabilità di rischio (es: controllo di gestione, pareri di regolarità contabile e/o amministrativa), tenendo conto non tanto della loro esistenza ma di come funzionano effettivamente nella realtà.

#### LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'

0	Nessuna probabilità
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente probabile

### VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Si valutano le conseguenze che il rischio produce (impatto). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all'Amministrazione. La gravità dell'impatto di un evento corruttivo, si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna domanda

#### LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'

0	Nessun impatto
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Il livello di rischio viene ricavato moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi) ed il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi) =  $P \times I$  (in questo modo si ottiene il livello di rischio espresso in termini di quantità di rischio)

P = valore probabilità/frequenza

I = valore impatto

#### LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'

Valore Livello del Rischio - Intervalli	Classificazione del rischio
0	Nulla
$> 0 \leq 5$	Scarso
$> 5 \leq 10$	Moderato
$> 10 \leq 15$	Rilevante
$> 15 \leq 20$	Elevato
$> 20$	Critico