



codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021	
A01	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P07	Rilascio di permesso di sepoltura	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	
				E06	Violazioni normative generali e di settore																	
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																	
A02	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P08	Concessioni dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	
				E06	Violazioni normative generali e di settore																	
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																	
A02	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P09	Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Rilascio autorizzazione trasporto salma, cadavere e resti mortali; Rimborsi per restituzione loculi	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	
				E06	Violazioni normative generali e di settore																	
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																	
A02	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P10	Contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	
				E06	Violazioni normative generali e di settore																	
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																	
A02	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P11	Rilascio permessi di costruire	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	
				E06	Violazioni normative generali e di settore																	
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																	
A02	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P12	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	
				E06	Violazioni normative generali e di settore																	
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																	
A02	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P13	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	
				E06	Violazioni normative generali e di settore																	
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																	
A02	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	
				E06	Violazioni normative generali e di settore																	
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																	



codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021		
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P15	Affidamenti diretti art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016	E09	Determinazione importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	TUTTE	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	
				E10	Scelta della procedura d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa																		
				E11	Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e MEPA																		
				E12	Definizione parametri e punteggi non equilibrati nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa																		
				E13	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al fine di favorire alcune imprese																		
				E15	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto																		
				E16	Rischio conflitto di interessi del RUP																		
				E07	Mancanza di controlli nella fase di esecuzione del contratto																		
E18	Immotivate proroghe dell'affidamento	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P16	Procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016	E09	Determinazione importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	TUTTE	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				E10	Scelta della procedura d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa																		
				E11	Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e MEPA																		
				E12	Definizione parametri e punteggi non equilibrati nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa																		
				E13	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al fine di favorire alcune imprese																		
				E15	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto																		
				E16	Rischio conflitto di interessi del RUP																		
				E07	Mancanza di controlli nella fase di esecuzione del contratto																		
E18	Immotivate proroghe dell'affidamento	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P15	Affidamenti diretti art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016	E09	Determinazione importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	TUTTE	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
				E10	Scelta della procedura d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa																		
				E11	Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e MEPA																		
				E12	Definizione parametri e punteggi non equilibrati nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa																		
				E13	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al fine di favorire alcune imprese																		
				E15	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto																		
				E16	Rischio conflitto di interessi del RUP																		
				E07	Mancanza di controlli nella fase di esecuzione del contratto																		
E18	Immotivate proroghe dell'affidamento	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			



codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021		
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P17	Procedure aperte o ristrette	E07	Mancanza di controlli nella fase di esecuzione del contratto	TUTTE																	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P17	Procedure aperte o ristrette	E18	Immotivate proroghe dell'affidamento	TUTTE	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P95	Varianti in corso di esecuzione del contratto	E140	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	TUTTE	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	RISCHIO BASSO	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P96	Subappalto	E141	Assenza dei presupposti di legge per il subappalto	TUTTE	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	RISCHIO BASSO	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P97	Proroga dei contratti in essere	E142	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	TUTTE	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P98	Somma urgenza	E143	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge	TUTTE																	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P98	Somma urgenza	E144	Inerzia per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	TUTTE	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P18	Reclutamento del personale a tempo indeterminato	E19	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	SERVIZI ISTITUZIONALI																	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P18	Reclutamento del personale a tempo indeterminato	E20	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	SERVIZI ISTITUZIONALI																	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P18	Reclutamento del personale a tempo indeterminato	E21	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	SERVIZI ISTITUZIONALI																	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P18	Reclutamento del personale a tempo indeterminato	E22	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	SERVIZI ISTITUZIONALI																	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P18	Reclutamento del personale a tempo indeterminato	E23	Inserimento clausole nel contratto non conformi al C.C.N.L.	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	1	3	1	1	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	MEDIO
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P19	Reclutamento del personale a tempo determinato	E19	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	SERVIZI ISTITUZIONALI																	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P19	Reclutamento del personale a tempo determinato	E20	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	SERVIZI ISTITUZIONALI																	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P19	Reclutamento del personale a tempo determinato	E21	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	SERVIZI ISTITUZIONALI																	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P19	Reclutamento del personale a tempo determinato	E22	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	SERVIZI ISTITUZIONALI																	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P19	Reclutamento del personale a tempo determinato	E23	Inserimento clausole nel contratto non conformi al C.C.N.L.	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	1	2	1	1	2	2	2	1	3	-3	3	2	3	3	RISCHIO MEDIO	MEDIO
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P20	Gestione giuridica del personale	E24	Erronea applicazione della normativa di legge e contrattuale	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P21	Gestione economica del personale	E24	Erronea applicazione della normativa di legge e contrattuale	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO
				E19	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti																		
				E20	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari																		
				E21	prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari																		



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021		
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P22	Progressioni di carriera	E22	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO		
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P23	Incarichi extra-istituzionali - anagrafe delle prestazioni	E123	Conflitto di interesse potenziale	TUTTE	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	RISCHIO BASSO	MEDIO		
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P24	Mobilità interna ed esterna del personale	E135	Disciplina interna non chiara o inesistente, che crea disparità di trattamento, mancanza di trasparenza e disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO		
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P25	Relazioni sindacali	E25	Conduzione delle relazioni sindacali improntata a favorire maggiormente le istanze di uno o di alcuni sindacati, a discapito delle altre richieste	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO		
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P26	Tirocini extracurricolari di neolaureati o laureandi	E26	Favorire l'approvazione di tirocini presso l'Ente di alcuni soggetti a scapito di altri, creando disparità di trattamento, mancanza di trasparenza e disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO		
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P27	Gestione progetti di impiego di lavoratori di utilità pubblica o per reddito minimo o progetti simili	E27	Collocare i lavoratori presso gli uffici dell'Ente secondo criteri arbitrari che determinano posizionamenti in situazioni migliori per taluni, a scapito di altri	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO		
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P28	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	E28	Omissioni di verifiche o verifica incompleta	SEGRETERIA GENERALE/SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
				E29	Disparità di trattamento																		
				E30	Discrezionalità nella valutazione																		
				E31	Mancata o errata applicazione della sanzione																		
A05	Aree generali - Incarichi e nomine	P29	Procedure di affidamento incarichi esterni	E32	Eccesso di chiamate dirette	TUTTE	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
				E33	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta																		
				E34	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate																		
				E35	Assenza della necessità di affidare l'incarico																		
				E36	Mancata verifica dell'esistenza di risorse umane interne da utilizzare per svolgere le attività per cui si affida l'incarico																		
				E05	Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati																		
				E37	Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità																		
A05	Aree generali - Incarichi e nomine	P30	Affidamento di incarichi dirigenziali	E34	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
				E37	Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità																		
				E33	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta																		
A05	Aree generali - Incarichi e nomine	P31	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000	E34	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
				E05	Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati																		
				E37	Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità																		
				E33	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta																		

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021					
A05	Aree generali - Incarichi e nomine	P32	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	E34	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO			
				E33	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta																					
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P33	Gestione delle entrate derivanti da proventi per servizi pubblici a domanda individuale	E38	Concessione di esenzione e/o agevolazioni non spettanti	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	BASSO	
				E39	Concessione di rateizzazioni con modalità arbitrarie e discrezionali																					
				E40	Mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateazione già concessa laddove non più spettante																					
				E41	Non attivazione delle procedure di riscossione coattiva per morosità																					
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	Gestione delle entrate derivanti dall'utilizzo dei beni dell'ente	E42	Applicazione tariffa non corretta, concessione a titolo gratuito non corretta	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	BASSO	
				E43	Sottostima del canone di locazione/concessione																					
				E44	Mancato introito delle somme dei canoni																					
				E45	Applicazione di esenzione/riduzione in violazione delle norme regolamentari																					
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P35	Gestione delle entrate in ambito edilizio	E46	Sottostima del valore delle aree da monetizzare	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO		
				E47	Mancato pagamento di una o più rate di oneri di urbanizzazione; mancata riscossione polizza fidejussoria																					
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P36	Gestione delle entrate tributarie	E38	Concessione di esenzione e/o agevolazioni non spettanti	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	BASSO
				E39	Concessione di rateizzazioni con modalità arbitrarie e discrezionali																					
				E48	Mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateazione già concessa laddove non più spettante																					
				E49	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento tributario																					
				E50	Inserimento pagamento fittizio o cancellazione debito																					
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P37	Contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP)	E51	Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc.)	BILANCIO E PARTECIPATE	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	BASSO
				E28	Omissione di verifiche o verifica incompleta																					
				E52	Diversa valutazione della violazione tributaria																					
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P38	Gestione delle entrate per violazione del Codice della Strada	E53	Annullamento arbitrario di un verbale	POLIZIA LOCALE	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	BASSO
				E54	Mancato invio dell'avviso di contravvenzione																					
				E55	Arbitraria decurtazione degli importi edittali																					
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P39	Accertamenti di entrate, emissioni di reversali d'incasso, riscossioni, rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	E56	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso. Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	BILANCIO E PARTECIPATE	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
				E57	Duplicazione titoli di spesa																					
				E58	Pagamento di prestazioni non eseguite in tutto o in parte																					



codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P40	Gestione spese (assunzione impegni, istruttoria atti di liquidazioni, emissione mandati)	E58	Disparità nella tempistica di pagamento	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	BASSO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P41	Gestione del contante	E60	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'Economo, su anticipi di cassa e sulla gestione del contante da parte degli agenti contabili	BILANCIO E PARTECIPATE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	RISCHIO MINIMO	BASSO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P42	Gestione del patrimonio	E61	Sottostima del prezzo dei beni comunali oggetto di vendita o sovrastima del prezzo dei beni privati oggetto di acquisto; assenza di criteri di stima inequivocabili e predeterminati da applicarsi ad ogni compravendita	BILANCIO E PARTECIPATE																	
				E62	Eccesso del patrimonio non utilizzato dall'ente e inadeguata programmazione delle alienazioni																		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P42	Gestione del patrimonio	E63	Assegnazione diretta del bene per favorire determinati soggetti		BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	BASSO
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P43	Gestione Cassa economale	E64	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'Economo	BILANCIO E PARTECIPATE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	RISCHIO MINIMO	BASSO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P44	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario	E65	Utilizzo improprio di beni mobili di terzi	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P45	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	BILANCIO E PARTECIPATE																	
				E66	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto																		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P45	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	E67	Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione		BILANCIO E PARTECIPATE	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	BASSO
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P46	Controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti	E68	Non rilevare o sottostimare le irregolarità accertate	SEGRETERIA GENERALE																	
				E69	Non comunicare ai dirigenti l'esito del controllo per l'eventuale contraddittorio e per adeguare correttamente i propri comportamenti amministrativi																		
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P46	Controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti	E70	Non effettuare una scelta casuale degli atti da controllare		SEGRETERIA GENERALE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P47	Controllo di gestione e controllo strategico	E71	Effettuare un controllo sulla gestione formale ed autoreferenziale o non effettuarlo affatto	SEGRETERIA GENERALE																	
				E72	Non redigere il referto del controllo di gestione o non trasmetterlo alla Corte dei Conti																		
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P47	Controllo di gestione e controllo strategico	E73	Effettuare un controllo strategico formale ed autoreferenziale o non effettuarlo affatto		SEGRETERIA GENERALE	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P48	Vigilanza e controllo sugli organismi partecipati	E74	Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni	SEGRETERIA GENERALE/BILANCIO E PARTECIPATE																	
				E75	Elusione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza																		
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P48	Vigilanza e controllo sugli organismi partecipati	E76	Omesso o incompiuto controllo sul raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ACTA		SEGRETERIA GENERALE/BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P49	Controllo sull'effettiva realizzazione delle misure di contrasto alla corruzione	E77	Omesso e incompiuto controllo sull'effettiva realizzazione delle misure di contrasto alla corruzione	SEGRETERIA GENERALE	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
				E78	Mancata rilevazione delle violazioni al Codice della Strada o degli abusi edilizi																		

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021		
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P50	Controlli sul territorio (violazioni Codice della Strada, abusi edilizi, ecc.)	E31	Mancata o errata applicazione della sanzione	POLIZIA LOCALE/URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
				E79	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione																		
				E80	Mancato rispetto dei termini di notifica																		
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P51	Controlli sulle attività produttive	E81	Mancata rilevazione perdita dei requisiti o condizioni per l'esercizio dell'attività	POLIZIA LOCALE/URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P52	Controlli sulle richieste di iscrizione o variazione anagrafica	E82	Mancato invio della pratica di iscrizione alla polizia locale per l'effettuazione dei controlli; mancanza di controllo su effettiva dimora del richiedente	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO	
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P53	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	E39	Concessione di rateizzazioni con modalità arbitrarie e discrezionali	POLIZIA LOCALE/BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO	
A08	Aree generali - Affari legali e contenzioso	P54	Gestione del precontenzioso	E83	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte	AVVOCATURA	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
				E84	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente																		
A08	Aree generali - Affari legali e contenzioso	P55	Gestione del contenzioso	E85	Assenza di imparzialità nella causa trattata da parte dell'avvocato individuato dall'Ente - Conflitto di interessi	AVVOCATURA	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
				E86	Mancata costituzione in giudizio nei termini di legge o mancata proposizione dell'azione nei termini di prescrizione della stessa																		
				E87	Omesso recupero spese legali (spese generali)																		
A08	Aree generali - Affari legali e contenzioso	P56	Supporto giuridico e pareri	E88	Mancato rispetto dei termini dell'emissione del parere secondo il regolamento comunale	AVVOCATURA	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E89	Professionalità non adeguata per il supporto giuridico o parere richiesto, in relazione alla complessità del caso sottoposto																		
A09	Aree generali - Tutela della riservatezza dei dati personali	P57	Applicazione del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018	E90	Professionalità non individuate o non adeguate all'applicazione della normativa di riferimento	TUTTE	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO	
				E02	Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy																		
A09	Aree generali - Tutela della riservatezza dei dati personali	P58	Individuazione Responsabile Protezione Dati	E19	Previsioni di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	SEGRETARIA GENERALE	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E34	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate																		
				E33	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta																		
				E05	Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati																		
				E37	Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità																		
A09	Aree generali - Tutela della riservatezza dei dati personali	P59	Individuazione soggetti interni all'Ente facenti parte dello Staff Privacy	E91	Individuazione soggetti interni all'Ente non effettuata o aventi professionalità non adeguate	TUTTE	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO	
A10	Aree generali - Trasparenza dell'azione amministrativa e contrasto al fenomeno della corruzione	P60	Predisposizione del Piano triennale, con aggiornamento annuale, della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	E92	Predisporre il PTPCT in modo non rispondente a quanto stabilito dalla legge e dalle delibere ANAC	SEGRETARIA GENERALE	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
				E93	Non rispettare i termini di approvazione del PTPCT																		



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Pol.ssa Maria Grazia Fucini

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021		
A10	Aree generali - Trasparenza dell'azione amministrativa e contrasto al fenomeno della corruzione	P61	Vigilanza e controllo sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza e delle misure di contrasto alla corruzione	E94	Non effettuare controlli sull'attuazione del PTPCT	SEGRETERIA GENERALE	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO	
A10	Aree generali - Trasparenza dell'azione amministrativa e contrasto al fenomeno della corruzione	P62	Attuazione della formazione del personale su trasparenza e anticorruzione	E95	Non effettuare la formazione del personale su trasparenza e anticorruzione	SEGRETERIA GENERALE/SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO	
A11	Aree generali - Governo del Territorio	P63	Pianificazione urbanistica	E96	Nella Pianificazione generale, insufficiente evidenza degli interessi pubblici sottesi alla scelta pianificatoria; disparità di trattamento tra proprietà aventi le medesime caratteristiche, asimmetria delle informazioni che non consente alla pluralità dei soggetti di esercitare un effettivo e consapevole controllo, determinando così posizioni di vantaggio per pochi; accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio, definiti in sede di adozione	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	1	3	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
				E97	Per le varianti specifiche: maggior consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento tra i diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla pianificazione																		
				E98	Manca di coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata con il Piano generale e conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali; carenza di efficacia prescrittiva del Piano generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prescrizioni; possibile influenza degli interessi privati sulle scelte di pianificazione dovute alla più diretta vicinanza delle misure attuative con gli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati																		
				E99	Nei piani attuativi di iniziativa pubblica: possibili pressioni e condizionamenti da parte dei privati, volti ad ottenere una riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori																		
A11	Aree generali - Governo del Territorio	P63	Pianificazione urbanistica	E100	Per i permessi di costruire: carente attività istruttoria, tale da non consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge ai fini del rilascio del titolo abilitativo richiesto; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria riconducibile a rapporti di contiguità dei tecnici comunali con i professionisti o gli aventi titolo	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	1	3	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
				E101	Per i permessi di costruire convenzionati: mancata coerenza della convenzione con il piano urbanistico di riferimento; non corretta commisurazione degli oneri dovuti, in eccesso o in difetto rispetto all'intervento da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; non corretta definizione delle aree da cedere o della loro monetizzazione; non adeguata individuazione delle opere a scampo da realizzare e assenza di vigilanza sulla loro esecuzione																		
				E102	Per le SCIA: carente attività istruttoria, tale da non consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge ai fini del rilascio del titolo abilitativo richiesto; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria riconducibile a rapporti di contiguità dei tecnici comunali con i professionisti o gli aventi titolo																		

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021				
A11	Aree generali - Governo del Territorio	P64	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	E103	Per le CILA: carente definizione dei criteri in base ai quali procedere alla selezione del campione di pratiche da assoggettare a controllo; ritardi nella esecuzione dei controlli e delle verifiche	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO			
A11	Aree generali - Governo del Territorio	P65	Procedure di esproprio	E104	Errata stima del valore dell'indennità di esproprio per attribuire vantaggi o svantaggi illeciti al soggetto espropriato	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO			
A12	Aree rischio specifiche - Gestione dei rifiuti	P66	Affidamento servizio di spazzamento, pulizia aree urbane, raccolta, trasporto e trattamento rifiuti	E105	Perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF)	AMBIENTE E ENERGIA	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO			
A12	Aree rischio specifiche - Gestione dei rifiuti	P67	Vigilanza e controllo sul ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani	E106	Perdita di controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti	AMBIENTE E ENERGIA	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO			
A13	Aree rischio specifiche - Servizio Civile	P68	Predisposizione e candidatura progetti di servizio civile universale	E107	Corretta predisposizione del progetto di servizio civile universale ai fini della candidatura, secondo le direttive ministeriali e nell'interesse dell'Ente	SEGRETERIA GENERALE	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO			
A13	Aree rischio specifiche - Servizio Civile	P69	Procedure di selezione dei volontari del servizio civile universale	E34	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate	SEGRETERIA GENERALE	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO	
				E33	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta																				
				E05	Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati																				
A13	Aree rischio specifiche - Servizio Civile	P70	Gestione giuridica ed economica nell'attuazione del progetto dei volontari del servizio civile	E108	Corretta conduzione del progetto dei volontari del servizio civile, secondo le direttive ministeriali	SEGRETERIA GENERALE	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO			
A14	Aree rischio specifiche - Sinistri da insidia stradale	P71	Gestione istanze di risarcimento danni per sinistri da insidia stradale	E109	Riconoscimento danni sinistri non dovuti o sovrastimati	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO			
A15	Aree rischio specifiche - Servizi sociali	P72	Gestione delle procedure di erogazione dei contributi economici di natura sociale	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ALLA PERSONA	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																				
				E110	Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso																				
				E111	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo																				
A15	Aree rischio specifiche - Servizi sociali	P73	Gestione dell'assistenza agli anziani, minori e disabili	E112	Mancato rispetto della normativa sui contratti pubblici per l'affidamento del servizio di assistenza	SERVIZI ALLA PERSONA	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO			
A15	Aree rischio specifiche - Servizi sociali	P74	Gestione procedure per assegnazione alloggi e contributo economico per il sostegno alla locazione	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																				
				E06	Violazione normative generali e di settore																				
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																				
				E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste																				

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021						
A15	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P75	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative	E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	SERVIZI ALLA PERSONA																					
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)		3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO			
A15	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P76	Gestione di supporto a strutture residenziali e semi-residenziali, centri di aggregazione, laboratori di comunità e centri di ascolto	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ALLA PERSONA																					
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																						
				E06	Violazione normative generali e di settore																						
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)																						
				E113	Affidamento non corretto della gestione strutture residenziali e semi-residenziali, centri di aggregazione, laboratori di comunità e centri di ascolto		2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E114	Mancato rispetto della normativa nell'affidamento per la realizzazione di specifici progetti di natura sociale																						
A15	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P77	Realizzazione di specifici progetti di natura sociale ("Tempo Estivo" per terza e quarta età e per i giovani, "Inclusione sociale", "Home care premium" ecc.)	E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	SERVIZI ALLA PERSONA																					
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																						
				E07	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione		1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO	
A16	Aree rischio specifiche - Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	P78	Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	E115	Modalità di attribuzione e di utilizzo dei fondi non conforme alla disciplina vigente	SEGRETERIA GENERALE	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO				
A17	Aree rischio specifiche - Procedimenti elettorali e di Leva	P79	Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale e delle commissioni elettorali circondariali; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; Tenuta liste di leva.	E28	Omissione di verifiche o verifica incompleta	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO				
				E116	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche																						

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021	
A18	Aree rischio specifiche – Procedimenti Stato Civile	P80	sanitari; Riconoscimento filiazione; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio e rilascio libretti di famiglia; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri	E117	Mancato possesso dei requisiti	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E118	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche																	
				E119	Mancato possesso dei requisiti																	
				E120	Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti di legge																	
A19	Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici	P81	Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto; richieste di unione di nuclei familiari; iscrizione nello schedario della popolazione temporanea; Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici.	E121	Selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E122	Mancato rispetto delle direttive impartite dall'Istat o da altro ente pubblico committente nello svolgimento delle indagini statistiche																	
A20	Aree rischio specifiche – Svolgimento indagini statistiche come ente del SISTAN	P82	Svolgimento indagini statistiche di competenza comunale secondo il Piano Statistico Nazionale	E123	Improprio utilizzo dei contributi erogati per lo svolgimento delle indagini statistiche	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO
				E34	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate																	
				E33	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta																	
A20	Aree rischio specifiche – Svolgimento indagini statistiche come ente del SISTAN	P83	Affidamento incarichi interni o esterni per rilevazioni statistiche	E05	Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO
A21	Aree rischio specifiche – Servizio di trasporto pubblico urbano	P84	Adozione del Programma di Esercizio del TPL	E124	Scarsa trasparenza e partecipazione nell'adozione del Programma di Esercizio del TPL	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
A21	Aree rischio specifiche – Servizio di trasporto pubblico urbano	P85	Affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano	E125	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	1	2	3	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
A21	Aree rischio specifiche – Servizio di trasporto pubblico urbano	P86	Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	E126	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	MEDIO
A22	Aree rischio specifiche – Servizio Asili Nido	P87	Affidamento del servizio degli asili nido	E127	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio degli asili nido	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO
A22	Aree rischio specifiche – Servizio Asili Nido	P88	Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	E128	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	SERVIZI ALLA PERSONA	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	RISCHIO MEDIO	MEDIO
A23	Aree rischio specifiche – Servizio Mensa scolastica	P89	Affidamento del servizio di mensa scolastica	E129	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di mensa scolastica	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E04	Disomogeneità nella valutazione delle richieste																	

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	Codice rischio	rischio	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2022	Livello rischio 2021		
				E05	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati																		
				E130	Discrezionalità nell'ammissione al servizio																		
A23	Aree rischio specifiche – Servizio Mensa scolastica	P90	Ammissione domande di iscrizione al servizio	E131	Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del costo del servizio	SERVIZI ALLA PERSONA	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO	
A24	Aree rischio specifiche – Servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati del Comune	P91	Affidamento del servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati	E132	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	RISCHIO MINIMO	MEDIO	
A24	Aree rischio specifiche – Servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati del Comune	P92	Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	E126	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	RISCHIO BASSO	MEDIO
A25	Aree rischio specifiche – Controlli verifiche ispezionali della Polizia Locale	P93	Controllo da remoto di aree urbane mediante utilizzo di apparecchiature per la trasmissione di immagini e filmati – Tutela della sicurezza urbana	E02	Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy																		
				E06	Violazioni normative generali e di settore	POLIZIA LOCALE	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	RISCHIO BASSO	MEDIO
				E133	Possibili condizionamenti degli operatori del civico cimitero nei confronti degli utenti nella scelta privata delle imprese																		
A26	Aree rischio specifiche – Attività relative alla custodia del civico cimitero	P94	Custodia del civico cimitero – operazioni cimiteriali e assistenza tecnica – rapporto con l'utenza e con le imprese	E134	Possibili indebiti vantaggi economici (e non) a favore degli operatori del civico cimitero, ottenuti dall'utenza per servizi resi, non rientranti tra gli obblighi del comune	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	ALTO
				E136	Duplicazione dei finanziamenti																		
				E137	Mancata adesione ai fondi																		
				E138	Mancanza di controlli sull'attuazione degli interventi PNRR																		
				E139	Mancato o parziale raggiungimento dei target e milestone	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE/UNITA' DI DIREZIONE COMPETENTI PER MATERIA																	
A27	Aree rischio specifiche – PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)	P99	Adesione ai fondi e attuazione degli interventi del PNRR	E123	Conflitto di interessi potenziale		2	1	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	3	3	RISCHIO CRITICO		



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

*[Handwritten signature]*