A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo	P001 - Avviso di selezione procedura di mobilità				
Evento rischioso	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari				
Probabilità	3,2	**Impatto**	2,8	**Ponderazione**	8,8 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P002 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilita └ (avviso pubblico o domanda diretta), av				
Evento rischioso	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	13,3 (ALTO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P003 - Progressioni di carriera (fasce, selezioni interne)				
Evento rischioso	Valutazione dei candidati, al fine di evitare il rischio di eccessiva discrezionalità, con l’attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti				
Probabilità	3,0	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	6,0 (MEDIO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P004 - Autorizzazione lavoro straordinario				
Evento rischioso	Attribuzione non appropriata				
Probabilità	3,6	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	7,2 (MEDIO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P005 - Attestazione della presenza in servizio.				
Evento rischioso	Falsa attestazione della presenza in servizio				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P006 - Nomina commissioni giudicatrici				
Evento rischioso	Dichiarazioni non veritiere in merito al possesso di titoli da parte dei vincitori				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P007 - Acquisizione dichiarazioni insussistenza incompatibilità				
Evento rischioso	Dichiarazioni non veritiere				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale				

Processo	P008 - Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni				
Evento rischioso	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari				
Probabilità	3,6	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	7,2 (MEDIO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P009 - Conferimento incarichi dirigenziali / posizione organizzativa				
Evento rischioso	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei / senza avviso interno				
Probabilità	3,0	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	6,0 (MEDIO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P010 - Concessione aspettative				
Evento rischioso	Mancata applicazione delle norme di legge e di contratto che disciplinano la fattispecie, concessione non dovuta				
Probabilità	1,2	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	2,4 (BASSO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P011 - Concessione congedi parentali				
Evento rischioso	Mancata applicazione delle norme di legge e di contratto che disciplinano la fattispecie, concessione non dovuta				
Probabilità	1,2	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	2,4 (BASSO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P012 - Pagamento indennità accessorie, straordinari e simili				
Evento rischioso	Pagamenti non dovuti				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	13,3 (ALTO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P013 - Inserimento giustificativi assenza				
Evento rischioso	Inserimento giustificativi non dovuti o assenti				
Probabilità	2,0	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	4,0 (BASSO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P014 - Attribuzione di indennità specifiche				
Evento rischioso	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari				
Probabilità	3,6	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	7,2 (MEDIO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P015 - Fruizione dei benefici ex legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti				
Evento rischioso	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati				
Probabilità	3,2	**Impatto**	2,8	**Ponderazione**	8,8 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici

Processo	P016 - Somma urgenza				
Evento rischioso	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P017 - Affidamento servizio di trasporto degli alunni e alunni disabili della scuola dell'obbligo				
Evento rischioso	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico professionale non proporzionali all'oggetto del contratto				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P018 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per dell'infanzia e primaria a tempo pieno				
Evento rischioso	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacita economico- finanziaria				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P019 - Organizzazione eventi istituzionali				
Evento rischioso	Procedure poco trasparenti con affidamenti diretti				
Probabilità	2,0	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	4,0 (BASSO)
Settore responsabile	Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco				

Processo	P020 - Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotatorie affidato alla società partecipata				
Evento rischioso	L'individuazione di standard di qualità nella convenzione con la società partecipata e meccanismi di monitoraggio almeno annuale concorrono a mitigare il rischio				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P021 - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti affidato alla società partecipata				
Evento rischioso	Controllo e verifica del disciplinare				
Probabilità	3,8	**Impatto**	4,3	**Ponderazione**	16,2 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P022 - Procedure di progettazione				
Evento rischioso	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	13,3 (ALTO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P023 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento				
Evento rischioso	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto				
Probabilità	4,2	**Impatto**	4,0	**Ponderazione**	16,8 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P024 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento				
Evento rischioso	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa				
Probabilità	4,2	**Impatto**	4,0	**Ponderazione**	16,8 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P025 - Requisiti di aggiudicazione				
Evento rischioso	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un impresa				
Probabilità	4,2	**Impatto**	4,0	**Ponderazione**	16,8 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P026 - Procedure negoziate

Evento rischioso	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P027 - Affidamenti diretti				
Evento rischioso	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a 1.000.000,00 di euro di cui all'art. 122, comma 7, del codice dei contratti Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al fine favorire un impresa				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P028 - Revoca del Bando				
Evento rischioso	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P029 - Redazione del cronoprogramma				
Evento rischioso	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore Pressione dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P030 - Varianti In Corso Di Esecuzione Del Contratto (integrazioni, Applicazione, Variazioni O Ricontrattazioni)				
Evento rischioso	Modifiche degli elementi del contratto (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero potuto dare un esito diverso del confronto concorrenziale., modifiche sostanziali delle forniture e delle condizioni economiche causate da confronti concorrenziali basati su prodotti e servizi con caratteristiche diverse rispetto all'effettivo fabbisogno, la nuova fornitura non ha prezzo di riferimento permettendo di recuperare lo sconto e alterando l'esito della gara, ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in s				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P031 - Subappalto				
Evento rischioso	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	13,3 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P032 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				
Evento rischioso	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P033 - Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche				
Evento rischioso	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto Uso improprio dei ruoli				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P034 - Proroga dei contratti in essere				
Evento rischioso	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P035 - Controllo del servizio assistenza specialistica scolastica per alunni diversamente abili del territorio erogato dalla Società partecipata				
Evento rischioso	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P036 - Affidamento di servizi custodia cani randagi				
Evento rischioso	Favoritismo e/o omissione di controllo				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (ALTO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P037 - Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche				
Evento rischioso	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)

Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Processo	P038 - Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma				
Evento rischioso	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	14,7 (ALTO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P039 - Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche				
Evento rischioso	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P040 - Atto aggiuntivo al contratto				
Evento rischioso	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 addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P041 - Revoca dell'aggiudicazione				
Evento rischioso	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti				
Probabilità	4,4	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	13,2 (ALTO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P042 - Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara				
Evento rischioso	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P043 - Risoluzione del contratto				
Evento rischioso	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti				
Probabilità	3,0	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	9,0 (CRITICO)

Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE

Processo	P044 - Rendicontazione del contratto				
Evento rischioso	Carenze nel procedimento di verifica della conformità o regolare esecuzione e del collaudo per i lavori, nomina del Direttore esecuzione contratto compiacente, attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati , mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto , emissione di pagamenti non dovuti, conflitti di interessi tra Direttore esecuzione o Collaudatore e le ditte				
Probabilità	2,4	**Impatto**	1,8	**Ponderazione**	4,2 (BASSO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P045 - Verifica aggiudicazione e stipula contratti				
Evento rischioso	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del codice, alterazione dei contenuti delle verifiche per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto				
Probabilità	3,2	**Impatto**	2,8	**Ponderazione**	8,8 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P046 - Esecuzione del contratto				
Evento rischioso	Non rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite, carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione di lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti), utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionale o a quelli previsti dal contratto				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	14,7 (ALTO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P047 - Definizione del fabbisogno e programmazione				
Evento rischioso	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia / economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (esempio dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Fabbisogni non necessari influenzati da richieste di prodotti "ad hoc" a seguito di condizionamenti da parte delle aziende del settore in cambio di benefits				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)

Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE

Processo	P048 - Valutazione Delle Offerte e verifica delle anomalie				
Evento rischioso	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa, nomina di soggetti di parte nelle commissioni di gara per garantire un occhio di favore nella selezione del contraente, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, confronti concorrenziali realizzati sulla base di criteri di valutazione che non permettono un confronto completo, la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici., mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P049 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche				
Evento rischioso	Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato				
Probabilità	4,4	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	13,2 (ALTO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P050 - Predisposizione dei capitolati, bandi di gara e lettere d'invito				
Evento rischioso	Termini di presentazione delle domande non adeguati alla complessità dell'affidamento/gara				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	14,7 (ALTO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P051 - Nomina del responsabile del procedimento				
Evento rischioso	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza				
Probabilità	3,2	**Impatto**	2,8	**Ponderazione**	8,8 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P052 - Affidamento del servizio assistenza specialistica scolastica per alunni diversamente abili fuori territorio				
Evento rischioso	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico professionale non proporzionali all'oggetto del contratto				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

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

Processo	P053 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.				
Evento rischioso	Essendo un procedimento interamente informatizzato con accesso da parte di tutti gli addetti dell'ufficio nonché dal Dirigente il rischio è basso				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente - Settore VI Attività produttive				

Processo	P054 - Organizzazione manifestazioni				
Evento rischioso	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				
Probabilità	4,6	**Impatto**	2,3	**Ponderazione**	10,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P055 - SCIA per il commercio itinerante				
Evento rischioso	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VI - Attività produttive				

Processo	P056 - SCIA subingresso in area mercatale				
Evento rischioso	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VI - Attività produttive				

Processo	P057 - Autorizzazione area mercatale giornaliere, settimanali, stagionali				
Evento rischioso	Il processo è governato da una procedura standardizzata e pubblica, i criteri del bando sono fissati a livello regionale, pertanto il rischio connesso è basso				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VI - Attività produttive				

Processo	P058 - Concessioni suolo pubblico temporaneo				
Evento rischioso	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VI - Attività produttive				

Processo	P059 - Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea				
Evento rischioso	Mancato possibilità di svolgere una verifica preventiva dei requisiti personali in capo al richiedente				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VI - Attività produttive				

Processo	P060 - Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie				
Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo Rilascio con pagamento inferiore al dovuto o inesistente al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (ALTO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P061 - Inserimento minori in casa famiglia				
Evento rischioso	Favoritismi nell'individuazione della struttura cui affidare il minore				
Probabilità	3,6	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	7,2 (MEDIO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P062 - Gestione delle autorizzazione NCC				
Evento rischioso	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VI - Attività produttive				

Processo	P063 - Concessione contributi per superamento barriere architettoniche				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P064 - Rilascio concessioni loculi cimiteriali				
Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo Rilascio con pagamento inferiore al dovuto o inesistente al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	9,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

Processo	P065 - Concessioni patrocinio non oneroso

Evento rischioso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale				
Probabilità	1,2	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	2,4 (BASSO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P066 - Pratiche anagrafiche				
Evento rischioso	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali				
Probabilità	1,2	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	2,4 (BASSO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P067 - Documenti di identità				
Evento rischioso	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali				
Probabilità	1,2	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	2,4 (BASSO)
Settore responsabile	Settore I - Affari Generali e Istituzionali				

Processo	P068 - Gestione del protocollo				
Evento rischioso	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancato rispetto del regolamento e del manuale del protocollo				
Probabilità	1,2	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	2,4 (BASSO)
Settore responsabile	Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale				

Processo	P069 - Gestione dell'archivio				
Evento rischioso	Omissioni o irregolarità nella gestione dell'archivio per procurare a se o ad altri indebiti vantaggi				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale				

Processo	P070 - Concessioni suolo pubblico permanente e regolarizzazione passo carrabile				
Evento rischioso	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni				

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

Processo	P071 - Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado
Evento rischioso	Istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine

	di verificarne l'ammissibilità				
Probabilità	2,4	**Impatto**	1,8	**Ponderazione**	4,2 (BASSO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P072 - Concessione sale e spazi espositivi				
Evento rischioso	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento				
Probabilità	2,4	**Impatto**	1,8	**Ponderazione**	4,2 (BASSO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P073 - Rilascio agibilità pubblico spettacolo				
Evento rischioso	Data l composizione della Commissione di pubblico spettacolo che prevede la presenza di soggetti esterni istituzionali il rischio connesso al processo è estremamente ridotto				
Probabilità	4,6	**Impatto**	2,3	**Ponderazione**	10,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VI - Attività produttive				

Processo	P074 - Ricoveri d'urgenza				
Evento rischioso	Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza				
Probabilità	2,4	**Impatto**	1,8	**Ponderazione**	4,2 (BASSO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P075 - Affidamento familiare				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo				
Probabilità	2,4	**Impatto**	1,8	**Ponderazione**	4,2 (BASSO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P076 - Controllo servizio di assistenza leggera domiciliare e centro Alzhaimer per anziani e disabile erogato dal'Azienda speciale				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo				
Probabilità	3,8	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	9,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P077 - Affidamento assistenza domiciliare integrata				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti				
Probabilità	3,8	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	9,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P078 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate attraverso il "Servizio civico", progetti personalizzati e contributi straordinari				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P079 - Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti				
Probabilità	2,4	**Impatto**	1,8	**Ponderazione**	4,2 (BASSO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P080 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi in assenza di adeguate motivazioni e criteri e modalità a ricorrere delle quali tali ausili possono essere concessi				
Probabilità	2,8	**Impatto**	3,3	**Ponderazione**	9,1 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P081 - Assegnazione case popolari				
Evento rischioso	Alterazione dei dati oggettivi al fine di modificare la graduatoria, procurando vantaggi a persone non aventi diritto				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	10,2 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P082 - Recupero alloggi occupati senza titolo				
Evento rischioso	Carenza o omissione di controllo e mancata attivazione procedimento di decadenza dell'assegnazione				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P083 - Concessioni patrocinio oneroso				
Evento rischioso	Agevolazione degli Utenti				
Probabilità	3,0	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	6,0 (MEDIO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	P084 - Liquidazione e pagamento fornitori

Evento rischioso	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza				
Probabilità	2,0	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	4,0 (BASSO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P085 - Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente				
Evento rischioso	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili				
Probabilità	3,8	**Impatto**	2,3	**Ponderazione**	8,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P086 - Maneggio valori e chiusure di cassa				
Evento rischioso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Appropriazione indebita delle somme in cassa				
Probabilità	3,2	**Impatto**	2,8	**Ponderazione**	8,8 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P087 - Stipula di contratti di locazione di beni immobili				
Evento rischioso	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,3	**Ponderazione**	9,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P088 - Alienazione immobili a soggetti terzi				
Evento rischioso	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi				
Probabilità	2,0	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	4,0 (BASSO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P089 - Gestione ordinaria delle entrate				
Evento rischioso	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore				
Probabilità	1,2	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	2,4 (BASSO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P090 - Gestione ordinaria delle spese				
Evento rischioso	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore				
Probabilità	1,2	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	2,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P091 - Gestione delle entrate - adesione con accertamento				
Evento rischioso	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P092 - Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria				
Evento rischioso	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P093 - Gestione delle entrate accertamento e sgravi tributari				
Evento rischioso	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	11,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	P094 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva				
Evento rischioso	Agevolazione degli Utenti				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P095 - Acquisizione e disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione				
Evento rischioso	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente - Settore VI Attività produttive				

Processo	P096 - Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti				
Evento rischioso	NESSUN RISCHIO				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	TUTTI I SETTORI E I SERVIZI DELL'ENTE				

Processo	P097 - Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie				
Evento rischioso	Favoritismo e/o omissione di controllo				
Probabilità	4,4	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	13,2 (ALTO)
Settore responsabile	Settore VII - Polizia Locale				

Processo	P098 - Controlli pubbliche affissioni				
Evento rischioso	NESSUN RISCHIO				
Probabilità	4,6	**Impatto**	2,3	**Ponderazione**	10,4 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VII - Polizia Locale				

Processo	P099 - Gestione asilo nido comunale				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale				

Processo	P100 - Controllo finanziario delle società partecipate				
Evento rischioso	Omissioni di funzioni di controllo				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

Processo	P101 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore VII - Polizia Locale				

Processo	P102 - Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative				
Evento rischioso	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo				
Probabilità	4,4	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	13,2 (ALTO)
Settore responsabile	Settore VII - Polizia Locale				

Processo	P103 - Gestione sanzioni per violazione del CdS				
Evento rischioso	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate				
Probabilità	4,4	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	13,2 (ALTO)
Settore responsabile	Settore VII - Polizia Locale				

G - Affari legali e contenzioso procedimenti e sanzioni

Processo	P104 - Liquidazioni incarico a legale esterno				
Evento rischioso	Potenziale discrezionalità nella determinazione del compenso del professionista				
Probabilità	4,6	**Impatto**	2,0	**Ponderazione**	9,2 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale				

Processo	P105 - Conferimento di incarichi a legali esterni				
Evento rischioso	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge o del disciplinare adottato dall'ente				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	10,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale				

Processo	P106 - Transazioni con controparti giudiziali / stragiudiziali				
Evento rischioso	Potenziale discrezionalità nella proposta di transazione e nell'indicazione del prezzo della transazione				
Probabilità	4,4	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	13,2 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale				

Processo	P107 - Recupero crediti				
Evento rischioso	Favorire utenti non solventi				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale				

Processo	P108 - Gestione risarcimento danni				
Evento rischioso	Favorire il soggetto danneggiato				
Probabilità	3,2	**Impatto**	2,8	**Ponderazione**	8,8 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore II - Finanze				

H - Governo del territorio

Processo	P109 - Autorizzazioni Integrate Ambientali				
Evento rischioso	Vista l'ampio numero di soggetti coinvolti (Regione, Città Metropolitana, ARPA, ecc.) il rischio corruttivo in capo al Comune è estremamente basso				
Probabilità	4,2	**Impatto**	4,0	**Ponderazione**	16,8 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P110 - Permesso di costruire per cambio destinazione d'uso				
Evento rischioso	Facilitare il rilascio anche in violazione eludendo il controllo documentale favorendo i terzi				
Probabilità	3,8	**Impatto**	4,3	**Ponderazione**	16,2 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P111 - A.U.A. - D.P.R. 59/2013				
Evento rischioso	Visto che il provvedimento definitivo è di competenza della Provincia i rischi connessi al processo sono bassi				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P112 - Permesso di costruire				
Evento rischioso	Mancata verifica requisiti urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio				
Probabilità	3,8	**Impatto**	4,8	**Ponderazione**	18,1 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P113 - Permesso di costruire variante in corso d'opera				
Evento rischioso	Mancata verifica requisiti urbanistici Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P114 - Certificati di destinazione urbanistica				
Evento rischioso	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P115 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio				
Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P116 - Repressione abusi edilizi: sospensione lavori

Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P117 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire				
Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P118 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire				
Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P119 - Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria				
Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P120 - Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria				
Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P121 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria				
Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P122 - Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi

Evento rischioso	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P123 - Permessi di costruire in sanatoria				
Evento rischioso	Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge				
Probabilità	4,2	**Impatto**	4,0	**Ponderazione**	16,8 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P124 - Autorizzazione paesaggistica				
Evento rischioso	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P125 - Autorizzazioni allo scarico				
Evento rischioso	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P126 - Accordo di programma				
Evento rischioso	Mancata coerenza con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dalla norma. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P127 - Redazione del piano regolatore generale
Evento rischioso	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di

	sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P128 - Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni				
Evento rischioso	Essendo un procedimento ad evidenza pubblica non sussistono rischi corruttivi				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P129 - Approvazione del piano regolatore generale				
Evento rischioso	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P130 - Varianti specifiche al piano regolatore generale				
Evento rischioso	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante				
Probabilità	3,8	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	13,3 (ALTO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P131 - Piani attuativi di iniziativa privata				
Evento rischioso	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare				
Probabilità	4,2	**Impatto**	4,0	**Ponderazione**	16,8 (ALTISSIMO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P132 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione				
Evento rischioso	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati Erronea applicazione dei sistemi di calcolo Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,8	**Ponderazione**	11,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P133 - Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione				
Evento rischioso	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.				
Probabilità	4,2	**Impatto**	2,8	**Ponderazione**	11,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P134 - Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria				
Evento rischioso	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P135 - Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard				
Evento rischioso	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.				
Probabilità	4,2	**Impatto**	3,0	**Ponderazione**	12,6 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P136 - Approvazione del piano attuativo				
Evento rischioso	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P137 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione				
Evento rischioso	Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici. Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.				
Probabilità	3,4	**Impatto**	3,5	**Ponderazione**	11,9 (CRITICO)
Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente				

Processo	P138 - Permesso di costruire convenzionato				
Evento rischioso	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati				
Probabilità	3,4	**Impatto**	2,5	**Ponderazione**	8,5 (CRITICO)

Settore responsabile	Settore IV - Urbanistica / Ambiente