

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Ambito del rischio	<b>Approvvigionamento prodotti farmaceutici</b>
Processo (tipologia)	Fornitura beni
Struttura responsabile	Servizio Farmacia
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,25
Ambito del rischio	<b>Affidamento forniture e servizi</b>
Processo (tipologia)	Affidamenti diretti
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	1,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	2,75
Ambito del rischio	<b>Attività di polizia giudiziaria</b>
Processo (tipologia)	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	5,00
Ambito del rischio	<b>Banche dati</b>
Processo (tipologia)	gestione delle banche dati
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,38
Ambito del rischio	<b>Autorizzazioni svolgimento processioni/cortei</b>
Processo (tipologia)	Comunicazione per lo svolgimento di Processioni/Cortei religiosi e/o civili
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo del regolare svolgimento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,00
Ambito del rischio	<b>Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi</b>
Processo (tipologia)	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	5,00
Ambito del rischio	<b>Controllo attività commerciali ed edilizie</b>
Processo (tipologia)	Controllo attività commerciali ed edilizie
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,75
Indice del rischio	9,63
Ambito del rischio	<b>Controllo della circolazione stradale</b>
Processo (tipologia)	Controllo della circolazione stradale
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	8,75
Ambito del rischio	<b>Denuncia di smarrimento rinvenimento</b>
Processo (tipologia)	Denuncia di smarrimento rinvenimento
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omessa, incompleta o falsa trascrizione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	0,75
Indice del rischio	1,50
Ambito del rischio	<b>Permessi al transito occasionale</b>
Processo (tipologia)	Autorizzazione al transito occasionale in deroga al divieto di circolazione per inquinamento (targhe alterne,
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio di autorizzazioni illegittime
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,13
Ambito del rischio	<b>Permessi al transito residenziale occasionale</b>
Processo (tipologia)	Autorizzazione al transito residenziale in deroga al pagamento e Zona a Traffico Limitato
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio di autorizzazioni illegittime
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,25
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Richiesta di accesso agli atti</b>
Processo (tipologia)	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati dalla Polizia Municipale
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini</b>
Processo (tipologia)	Raccolta delle segnalazioni ed esposti
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancata e volontaria inattività a seguito del ricevimento al fine di favorire soggetti terzi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	8,63
Ambito del rischio	<b>Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace</b>
Processo (tipologia)	Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	7,67

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Ambito del rischio	<b>Sicurezza antincendio (Vigili del Fuoco)</b>
Processo (tipologia)	Deroga alla normativa antincendio
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato accertamento dei requisiti di sicurezza
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	6,42
Ambito del rischio	<b>Stipula di contratti</b>
Processo (tipologia)	affidamento forniture e servizi
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,54
Ambito del rischio	<b>Targhe per veicoli a trazione animale</b>
Processo (tipologia)	Rilascio targhe per veicoli a trazione animale
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio autorizzazione in carenza dei requisiti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Veicoli in stato di abbandono</b>
Processo (tipologia)	procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	5,00
Ambito del rischio	<b>Trasporti eccezionali</b>
Processo (tipologia)	Rilascio autorizzazione
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio autorizzazione in assenza/carenza dei requisiti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Emissione ordinanze CDS temporanee</b>
Processo (tipologia)	emissione ordinanza
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo del rispetto del dispositivo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	4,00
Ambito del rischio	<b>Emissione ordinanze per modifica definitiva della viabilità</b>
Processo (tipologia)	emissione ordinanza
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	possibile emissione di ordinanza al fine di favorire palesemente uno o più soggetti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	4,33
Ambito del rischio	<b>pareri viabilistici - per opere pubbliche - urbanistici</b>
Processo (tipologia)	rilascio pareri su richiesta uffici interni all'ente
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio parere al fine di agevolare o sfavorire un soggetto terzo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,38
Ambito del rischio	<b>Autorizzazioni passi carrai/accessi</b>
Processo (tipologia)	rilascio autorizzazione per l'apposizione del cartello
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio autorizzazione in carenza dei requisiti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	4,00
Ambito del rischio	<b>Permessi sosta disabili</b>
Processo (tipologia)	rilascio autorizzazione
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio autorizzazione in carenza dei requisiti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	4,00
Ambito del rischio	<b>Emissione ordinanze ingiunzione</b>
Processo (tipologia)	emissione ordinanza
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi per omesso/tardivo espletamento dell'attività
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	8,63
Ambito del rischio	<b>Annullamento in autotutela sanzioni cds regolamenti e leggi</b>
Processo (tipologia)	registrazione richiesta di annullamento e successiva verifica dei presupposti
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	4,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	9,00
Ambito del rischio	<b>Autorizzazioni manifestazioni (competitive e non competitive)</b>
Processo (tipologia)	rilascio autorizzazione
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio autorizzazione in carenza dei presupposti di sicurezza e mancato controllo del regolare svolgimento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,08
Ambito del rischio	<b>Licenze spettacoli pirotecnici</b>
Processo (tipologia)	rilascio autorizzazione
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato accertamento dei requisiti di sicurezza e mancato controllo dello svolgimento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,25

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Ambito del rischio	<b>Licenze spettacoli viaggianti</b>
Processo (tipologia)	rilascio autorizzazione
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato accertamento dei requisiti di sicurezza e mancato controllo dello svolgimento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,25
Ambito del rischio	<b>Registrazione cessioni di fabbricato</b>
Processo (tipologia)	trascrizione della comunicazione di ospitalità
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omessa, incompleta o falsa trascrizione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,00
Ambito del rischio	<b>Sopralluoghi idoneità alloggi</b>
Processo (tipologia)	accertamento dei presupposti normativi
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omessa, incompleta o falsa trascrizione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,00
Ambito del rischio	<b>Autorizzazione pubblicità temporanea</b>
Processo (tipologia)	rilascio autorizzazione
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio autorizzazione in carenza dei requisiti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,25
Ambito del rischio	<b>Concessioni suolo pubblico</b>
Processo (tipologia)	trascrizione della comunicazione di ospitalità
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omessa, incompleta o falsa trascrizione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,25
Ambito del rischio	<b>Accertamenti residenze anagrafiche</b>
Processo (tipologia)	accertamento dell'effettiva presenza del richiedente
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dell'oggettiva presenza
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,08
Ambito del rischio	<b>Notifiche sanzioni cds regolamenti leggi</b>
Processo (tipologia)	registro delle violazioni per la conseguente notifica
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato/tardiva notifica della violazione - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,08
Ambito del rischio	<b>Ordinanze TSO</b>
Processo (tipologia)	predisposizione ordinanza accertamenti e trattamenti obbligatori sanitari
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	emissione ordinanza illegittima
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	1,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	2,00
Ambito del rischio	<b>Rilascio numero identificativo spettacolo viaggiante</b>
Processo (tipologia)	registrazione dell'attrazione e rilascio numero identificativo
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio autorizzazione in carenza dei presupposti di sicurezza
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,33
Ambito del rischio	<b>Sopralluoghi per richieste risarcimento danni</b>
Processo (tipologia)	registrazione della richiesta e sopralluogo
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omesso, incompleto o falso accertamento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	5,00
Ambito del rischio	<b>Notifiche di P.G. e Patenti ritirate</b>
Processo (tipologia)	registro delle violazioni per la conseguente notifica
Struttura responsabile	corpo polizia locale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi per omesso/tardivo espletamento dell'attività
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,08
Ambito del rischio	<b>Autorizzazione Unica Ambientale</b>
Processo (tipologia)	ricevimento comunicazioni/autorizzazioni/modifica attività
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti - mancato accertamento dei requisiti di sicurezza e mancato
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,25
Ambito del rischio	<b>Ascensori e montacarichi</b>
Processo (tipologia)	messa in esercizio dell'impianto - aggiornamenti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'installazione/aggiornamenti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,50
Ambito del rischio	<b>Attività rumorose per cantieri</b>
Processo (tipologia)	autorizzazione in deroga al piano di zonizzazione
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittima concessione della deroga e mancato controllo dell'esecuzione dei lavori
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	1,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	2,75

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Ambito del rischio	<b>Locali di Pubblico Spettacolo</b>
Processo (tipologia)	licenza per agibilità
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omissione controllo e pressioni sulla commissione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,63
Ambito del rischio	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione esercizi di vicinato e TUTTE attività produttive assoggettate alla SCIA</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	2,92
Ambito del rischio	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione medie strutture</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento richiesta di autorizzazione e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	5,54
Ambito del rischio	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione grandi strutture</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento richiesta di autorizzazione e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,54
Ambito del rischio	<b>Apertura trasferimento forme speciali di vendita</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,91
Ambito del rischio	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione somministrazione alimenti e bevande</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,08
Ambito del rischio	<b>Autorizzazione commercio su aree pubbliche su posteggio e itinerante</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso/assegnazione illegittima
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,50
Ambito del rischio	<b>Vidimazione carte di esercizio</b>
Processo (tipologia)	ricevimento richiesta attraverso il sistema MUTA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,08
Ambito del rischio	<b>Rilascio attestazione annuale carte di esercizio</b>
Processo (tipologia)	ricevimento richiesta attraverso il sistema MUTA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi per omesso controllo dei requisiti previsti dalla normativa - omesso controllo DURC
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,92
Ambito del rischio	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione acconciatori, tatuatori, estetiste</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,92
Ambito del rischio	<b>Autorizzazione piccole attività di intrattenimento in attività già esistenti</b>
Processo (tipologia)	rilascio autorizzazione allo svolgimento
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,92
Ambito del rischio	<b>Rilascio licenze noleggio con conducente taxi autorimesse</b>
Processo (tipologia)	rilascio licenze/affitti/volture
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo rilascio autorizzazione in violazione alla normativa di
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,54
Ambito del rischio	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione sale da gioco</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,54
Ambito del rischio	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione attività artigiane</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Indice del rischio	3,50
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione produttori agricoli</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,66
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione attività ricettive</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,66
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione attività di tintolavanderia</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,66
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Vendite straordinarie</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,50
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione agenzie d'affari e funebri</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,67
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Vendita cose vecchie/usate</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento SCIA e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo dei requisiti per l'accesso
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,67
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Apertura trasferimento ampliamento riduzione distributori carburanti</b>
Processo (tipologia)	Ricevimento richiesta di autorizzazione e accertamento dei presupposti
Struttura responsabile	SUAP
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,54
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Banche dati</b>
Processo (tipologia)	Accesso agli atti ed alle informazioni
Struttura responsabile	Servizio Affari Istituzionali e Gestione dei Flussi documentali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Divulgazione notizie riservate per favorire o svantaggiare determinati soggetti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	5,33
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Protocollo</b>
Processo (tipologia)	Protocollo documenti
Struttura responsabile	Servizio Affari Istituzionali e Gestione dei Flussi documentali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omissione o ritardo protocollazione documenti per favorire o svantaggiare determinati soggetti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	4,67
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Protocollo e archivio</b>
Processo (tipologia)	Accesso agli atti ed alle informazioni
Struttura responsabile	Servizio Affari Istituzionali e Gestione dei Flussi documentali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Divulgazione notizie riservate per favorire o svantaggiare determinati soggetti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	5,00
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Archivio</b>
Processo (tipologia)	Gestione fascicoli cartacei
Struttura responsabile	Servizio Affari Istituzionali e Gestione dei Flussi documentali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Alterazione o occultamento del fascicolo per favorire o svantaggiare determinati soggetti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	5,50
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Archivio comunale</b>
Processo (tipologia)	Accesso all'archivio
Struttura responsabile	Servizio Affari Istituzionali e Gestione dei Flussi documentali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Discriminare gli accessi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	5,00
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Affidamento incarichi esterni</b>
Processo (tipologia)	Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio
Struttura responsabile	Servizio Affari Legali e Gare
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi illegittimi. Falsa rappresentazione necessità o
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	3,00
Indice del rischio	9,50
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Predisposizioni pareri legali rilasciati all'interno dell'Ente</b>
Processo (tipologia)	Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente
Struttura responsabile	Servizio Affari Legali e Gare
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Accordi collusivi con soggetti esterni per formulare pareri compiacenti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	3,00

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Indice del rischio	7,50
--------------------	------

Ambito del rischio	<b>Rifusione spese legali</b>
Processo (tipologia)	<b>Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza</b>
Struttura responsabile	<b>Servizio Affari Legali e Gare</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	5,00

Ambito del rischio	<b>Alienazioni di beni immobili</b>
Processo (tipologia)	<b>Espletamento delle aste pubbliche per l'alienazione di beni immobili</b>
Struttura responsabile	<b>Servizio Affari Legali e Gare</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - Violazione regolamento alienazione immobili</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	8,33

Ambito del rischio	<b>Espletamento di gare</b>
Processo (tipologia)	<b>Consulenza e supporto per l'espletamento di gare che rientrano nella competenza di altri settori</b>
Struttura responsabile	<b>Servizio Affari Legali e Gare</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Aggiudicazione illegittima, errata individuazione della tipologia di gara, non corretta individuazione delle imprese</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	7,08

Ambito del rischio	<b>Espletamento di gare</b>
Processo (tipologia)	<b>Espletamento di procedure di gare relative a: a) servizi/forniture che non rientrano nella competenza di altri</b>
Struttura responsabile	<b>Servizio Affari Legali e Gare</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Aggiudicazione illegittima, errata individuazione della tipologia di gara, non corretta individuazione delle imprese</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	8,33

Ambito del rischio	<b>stato civile</b>
Processo (tipologia)	<b>Atti di matrimonio</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Accordo collusivo per celebrazione matrimonio con emissione regolare controllo requisito - erroneo o falsa</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	4,33

Ambito del rischio	<b>stato civile</b>
Processo (tipologia)	<b>Atti di nascita</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Accordo collusivo per traffico minori</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,70

Ambito del rischio	<b>Autorizzazione alla cremazione</b>
Processo (tipologia)	<b>Autorizzazioni alla cremazione trasporto cadavere e affidamento e conservazione/dispersione ceneri</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,70

Ambito del rischio	<b>Atti di cittadinanza</b>
Processo (tipologia)	<b>Acquisto, conservazione, riacquisto, rinuncia e perdita</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Accordo collusivo per omissione controllo requisiti. Omessa annotazione</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,70

Ambito del rischio	<b>Autentiche</b>
Processo (tipologia)	<b>Autentica di copia, di firma e legalizzazione fotografia</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Falsa autenticazione</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	4,88

Ambito del rischio	<b>Carta identità</b>
Processo (tipologia)	<b>Emissione carta di identità</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Rilascio documento a soggetto non idoneo. Rilascio documento valido ai fini dell'espatrio a soggetto non idoneo</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	4,88

Ambito del rischio	<b>Certificati elettorali</b>
Processo (tipologia)	<b>Emissione certificato godimento diritti politici e certificato iscrizione liste elettorali</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Rilascio documento a soggetto non idoneo. Rilascio documento valido ai fini dell'espatrio a soggetto non idoneo</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	4,88

Ambito del rischio	<b>Iscrizione liste elettorali</b>
Processo (tipologia)	<b>Iscrizione - cancellazione liste elettorali</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Effettuazione iscrizione /cancellazione in difetto dei requisiti legali</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,70

Ambito del rischio	<b>Certificazioni</b>
Processo (tipologia)	<b>Rilascio certificati anagrafici, stato civile ecc</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Rilascio certificati falsi</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,70

Ambito del rischio	<b>Iscrizione anagrafiche</b>
Processo (tipologia)	<b>Iscrizione - cancellazione - cambio indirizzo/residenza</b>
Struttura responsabile	<b>Servizi Demografici</b>
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Irregolarità controllo requisiti cittadini UE ed extra UE. Omissione accertamento dimora abituale</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Indice del rischio	4,88
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Gestione AIRE</b>
Processo (tipologia)	Cancellazione, iscrizione e variazione dati AIRE
Struttura responsabile	Servizi Demografici
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Rilascio iscrizione in violazione della normativa di settore
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,25
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Appalto forniture servizi e beni informatici</b>
Processo (tipologia)	Affidamenti diretti
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - Affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,25
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Banche dati - Sicurezza informatica</b>
Processo (tipologia)	Gestione delle banche - procedimenti di sicurezza informatica
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita a soggetti non autorizzati
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,16
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Stipula contratto</b>
Processo (tipologia)	Stipula contratto
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o in assenza di determina o
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,63
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Anagrafe delle prestazioni</b>
Processo (tipologia)	Istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni degli incaricati esterni dei dipendenti comunicazioni stessi
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	6,00
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Assunzioni ex art. 110 D.Lgs. 267/200</b>
Processo (tipologia)	Procedure di assunzione
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi - Valutazione non corretta dei curricula
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,63
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato</b>
Processo (tipologia)	Controllo esigenze giustificative per attivazione - indicazione tipologia giuridica di inquadramento - Richiesta
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative, circa la tipologia giuridica dell'inquadramento e
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	7,50
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>
Processo (tipologia)	Gestione dei procedimenti disciplinari
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omessa attivazione procedimento, sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	1,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	3,21
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Erogazione emolumenti - Accordo decentrato</b>
Processo (tipologia)	Contrattazione con rappresentanze sindacali
Struttura responsabile	Delegazione trattante parte pubblica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Lobbying e pressioni
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	1,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,75
Indice del rischio	5,04
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Erogazione emolumenti</b>
Processo (tipologia)	Attività mensile di elaborazione stipendi e trattamento accessorio - rimborsi spese
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Manomissione busta paga - Illegittima e non motivata erogazione trattamento accessorio e rimborsi spese
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	6,67
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa</b>
Processo (tipologia)	Avviso pubblico, comparazione curriculum e scelta collaboratore, nomina commissione, richiesta conferimento
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Avviso specifico per favorire partecipante, valutazione non corretta dei curricula, nomina commissari parziali,
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	8,25
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Incarichi di posizione organizzativa</b>
Processo (tipologia)	Indicazione struttura da ricoprire con PO - Fase comparativa e conferimento incarico
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi - Valutazione non corretta dei curricula.
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	6,33
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Patrocinio legale dipendenti ed amministratori</b>
Processo (tipologia)	Istruttoria pratiche attinenti la richiesta di patrocinio legale - Provvedimento liquidazione finale
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Possibile valutazione compiacente su requisiti ammissione al patrocinio - Errata liquidazione importi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	6,00
<b>Ambito del rischio</b>	<b>Comandi e distacchi</b>
Processo (tipologia)	Comando e distacco del dipendente in entrata ed in uscita
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione fuorviante dell'istituto
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	7,50

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Ambito del rischio	<b>Procedure di concorso per la selezione del personale</b>
Processo (tipologia)	Predisposizione e pubblicazione bando di concorso - Criteri valutazione prove e valutazione titoli - Fase istruttoria
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Redazione bando artatamente specifico - Definizione di criteri per favorire un candidato - Parzialità nell'istruttoria
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	9,17
Ambito del rischio	<b>Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001</b>
Processo (tipologia)	Predisposizione e pubblicazione bando di mobilità Prova e scelta del dipendente da assumere con mobilità - Fase
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Predisposizione bando troppo specifico - Definizione di criteri per favorire un candidato - Parzialità nell'istruttoria
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	9,17
Ambito del rischio	<b>Procedure di mobilità interna</b>
Processo (tipologia)	Spostamenti interni, indicazione e predisposizione ordine di servizio
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta dipendente - rischio accordo collusivo tra dipendente e dirigente al
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	9,17
Ambito del rischio	<b>Rilevazione presenza del personale</b>
Processo (tipologia)	Concessione aspettative - Congedi - Permessi legge 104 - Ore studio
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Rilascio in carenza dei presupposti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	9,17
Ambito del rischio	<b>Rilevazione presenza del personale</b>
Processo (tipologia)	Gestione procedura della rilevazione delle presenze e visite fiscali
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Manomissione del cartellino - Falsa attestazione presenza - Omessa richiesta visita fiscale
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	6,42
Ambito del rischio	<b>Trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a part time - rientro full time e modifica articolazione oraria</b>
Processo (tipologia)	Analisi istanza e predisposizione atti
Struttura responsabile	Servizio Personale e Informatica
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Accettazione compiacente o impropria dell'istanza
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,83
Ambito del rischio	<b>Affidamento appalti forniture e servizi</b>
Processo (tipologia)	procedure aperte
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,13
Ambito del rischio	<b>Affidamento appalti forniture e servizi</b>
Processo (tipologia)	Procedure negoziate - acquisizione in economia tramite cottimi fiduciari
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,33
Ambito del rischio	<b>Affidamento appalti forniture e servizi</b>
Processo (tipologia)	Procedure negoziate - acquisizione in economia tramite affidamenti diretti
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,79
Ambito del rischio	<b>Sponsorizzazioni passive</b>
Processo (tipologia)	gestione sponsorizzazioni
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione, omesso espletamento gara per
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,92
Ambito del rischio	<b>Risarcimento danni</b>
Processo (tipologia)	Gestione procedure istruttoria pratiche
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Accordi collusivi con soggetti esterni per risarcimenti non dovuti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	5,00
Ambito del rischio	<b>Liquidazioni fatture - gestione contrattuale</b>
Processo (tipologia)	Gestione procedure istruttoria pratiche
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Mancato controllo irregolarità nella fornitura o mancanza DURC
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,54
Ambito del rischio	<b>Concessioni cimiteriali</b>
Processo (tipologia)	Gestione procedure istruttoria pratiche
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Accordi collusivi con agenzie di onoranze funebri atte ad indirizzare i cittadini su una determinata ditta
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	0,75
Indice del rischio	1,99
Ambito del rischio	<b>Banche dati Spending Review</b>
Processo (tipologia)	gestione dei dati sensibili sui consumi dell'Ente
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	1,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	0,75
Indice del rischio	1,00
Ambito del rischio	<b>Servizio in concessione</b>
Processo (tipologia)	controlli sulla gestione del servizio
Struttura responsabile	Servizio Provveditorato
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omessi controlli sulla regolarità dei servizi



**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,33

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Riscossione tributi</b>
Processo (tipologia)	Emissione avvisi di pagamento dei tributi locali
Struttura responsabile	Servizio Tributi
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omesso controllo della lista dei contribuenti obbligati al pagamento e mancato inserimento dei nominativi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	7,50

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Rateazione tributi</b>
Processo (tipologia)	Redazione piani di rateizzazione
Struttura responsabile	Servizio Tributi
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Rateazione irregolare - omesso controllo dei requisiti (regolamento)
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	5,83

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Accertamento tributi</b>
Processo (tipologia)	Emissione provvedimenti di accertamento
Struttura responsabile	Servizio Tributi
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omesso accertamento - Riscossione, conteggio errati, applicazione distorta delle norme, accertamenti mirati
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,54

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Rimborso tributi</b>
Processo (tipologia)	Emissione provvedimenti di rimborso e relativa liquidazione
Struttura responsabile	Servizio Tributi
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Emissione di rimborsi non dovuti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,96

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Lotta all'evasione estesa ai tributi locali</b>
Processo (tipologia)	Invio segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate
Struttura responsabile	Servizio Tributi
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Trasmissioni dati carenti - accertamenti mirati
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,17
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,96

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Concessionari per l'accertamento e la riscossione dei tributi</b>
Processo (tipologia)	Gestione contratti di concessione
Struttura responsabile	Servizio Tributi
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omesso controllo attività concessionari e agenti per la riscossioni
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,79

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Applicazione strumenti alternativi al contenzioso</b>
Processo (tipologia)	Risposta a interpello, redazioni accertamenti con adesione, emissioni atti di autotutela in annullamento o rettifica
Struttura responsabile	Servizio Tributi
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Applicazione distorta dello strumento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,54

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Gestione contenzioso di primo grado</b>
Processo (tipologia)	Costituzione in giudizio e redazione memorie difensive
Struttura responsabile	Servizio Tributi
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Errata rappresentazione della situazione funzionale alla decisione di costituirsi in giudizio - Gestione imperita del
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,54

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Liquidazioni pagamento beneficiari</b>
Processo (tipologia)	Emissione mandati pagamento
Struttura responsabile	Servizi Finanziari e di Ragioneria
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omesso controllo della documentazione necessaria per l'emissione del mandante (omessa verifica DURC, esistenza
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	4,00

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Autorizzazione manomissione suolo pubblico</b>
Processo (tipologia)	Manomissione suolo pubblico
Struttura responsabile	Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Mancato controllo sussistenza autorizzazione - mancata costituzione cauzione - mancato ripristino suolo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,63

<b>Ambito del rischio</b>	<b>lavori pubblici</b>
Processo (tipologia)	attività di progettazione
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	errata, incompleta e generica rappresentazione del bisogno dell'amministrazione - iniqua rappresentazione QE
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	6,75

<b>Ambito del rischio</b>	<b>lavori pubblici</b>
Processo (tipologia)	perizia di variante
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illecito ricorso a variante, modifica QE soggetti compiacenti, mancata verifica errore progettuale
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	7,50

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Appalti servizi</b>
Processo (tipologia)	Affidamento appalti servizi
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture e Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme in materia di gare pubbliche Affidamento a società compiacenti- Frazionamenti acquisti:
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	6,75

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Appalti lavori</b>
Processo (tipologia)	Affidamento appalto lavori
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture e Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme in materia di gare pubbliche Affidamento a società compiacenti-
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	7,88

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Appalti forniture</b>
---------------------------	--------------------------

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Ambito del rischio	<b>Affidamento appalti forniture</b>
Processo (tipologia)	Servizio Infrastrutture e Servizio Manutenzioni
Struttura responsabile	violazione delle norme in materia di gare pubbliche Affidamento a società compiacenti- Frazionamenti acquisti:
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	3,66
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,25
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	8,25
Indice del rischio	

Ambito del rischio	<b>Contrattualizzazione</b>
Processo (tipologia)	stipula contratto
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture e Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato controllo irregolarità - mancato controllo documenti - mancanza durc e antimafia
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	6,00

Ambito del rischio	<b>Espropri</b>
Processo (tipologia)	espropri - Calcolo indennità di Esproprio e della determinazione dell'indennità di occupazione temporanea
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	5,66

Ambito del rischio	<b>incarichi professionali per prestazioni di servizi</b>
Processo (tipologia)	affidamento incarico
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture e Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Assenza disciplinare - mancato rispetto normativa in materia di affidamento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	8,63

Ambito del rischio	<b>subappalti</b>
Processo (tipologia)	autorizzazione subappalto
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture e Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omesso controllo - omessa autorizzazione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	8,33

Ambito del rischio	<b>Incolunità pubblica</b>
Processo (tipologia)	Provvedimento in materia di sicurezza ed incolunità pubblica - programmazione ed interventi
Struttura responsabile	Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi con privati per agevolazioni
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	7,91

Ambito del rischio	<b>lavori pubblici</b>
Processo (tipologia)	Acquisizione in economia
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture e Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	irregolarità nel sistema acquisizione in economia - affidamento diretto in difetto dei presupposti e in difetto di
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	7,91

Ambito del rischio	<b>Gestione contrattuale</b>
Processo (tipologia)	Procedura di riconoscimento prestazione contrattuale
Struttura responsabile	Servizio Infrastrutture e Servizio Manutenzioni
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Riconoscimento corrispettivo pattuito in assenza di idonea obbligazione contrattuale - mancata applicazione penali
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	4,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	10,41

Ambito del rischio	<b>Autorizzazione acque reflue</b>
Processo (tipologia)	Autorizzazione allacciamenti a rete fognaria e collettori consortili
Struttura responsabile	
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,25

Ambito del rischio	<b>Scarichi acque reflue suolo, sottosuolo e acque superficiali</b>
Processo (tipologia)	Parere obbligatorio agli enti competenti al rilascio provvedimento
Struttura responsabile	Servizio Ecologia e Reti
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Alterazione o omesso controllo dei presupposti del parere
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,00
Indice del rischio	5,33

Ambito del rischio	<b>Controlli ambientali</b>
Processo (tipologia)	Verifiche inquinamenti ambientali - Attivazione enti sovraordinati
Struttura responsabile	Servizio Ecologia e Reti
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omesse o irregolari verifiche, Omessa segnalazione agli enti competenti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	8,63

Ambito del rischio	<b>Raccolta rifiuti</b>
Processo (tipologia)	Controllo gestione appalto raccolta rifiuti
Struttura responsabile	Servizio Ecologia e Reti
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omissione controlli
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	4,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,50
Indice del rischio	10,00

Ambito del rischio	<b>Valutazione Ambientale Strategica (VAS)</b>
Processo (tipologia)	Emissione parere per piani generali e controlli piani programmi
Struttura responsabile	Servizio Ecologia e Reti
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordo collusivo finalizzato alla valutazione non congrua e agli omessi controlli dell'attuazione dei piani
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	8,25

Ambito del rischio	<b>Richiesta di accesso agli atti</b>
Processo (tipologia)	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi
Struttura responsabile	Servizio territorio e Servizio urbanistica e grandi opere
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,50

Ambito del rischio	<b>Banche dati</b>
Processo (tipologia)	gestione dei dati amministrativi
Struttura responsabile	Servizio territorio e Servizio urbanistica e grandi opere
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	1,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Indice del rischio	2,75
Ambito del rischio	<b>Illeciti edilizi</b>
Processo (tipologia)	provvedimenti sanzionatori
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento - accanimentonei controlli
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	3,00
Indice del rischio	6,00
Ambito del rischio	<b>Esposti/segnalazioni da cittadini</b>
Processo (tipologia)	Esecuzione di istruttoria tecnica su esposti
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Si tratta delle istruttorie tecniche che vengono fatte a seguito di esposti. Il rischio può essere quello di non dare
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	4,96
Ambito del rischio	<b>Certificato di agibilità</b>
Processo (tipologia)	Rilascio Certificato di Agibilità
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omesso controllo di abuso edilizio - accanimento controlli
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,70
Ambito del rischio	<b>certificato di destinazione urbanistica</b>
Processo (tipologia)	Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
Struttura responsabile	Servizio urbanistica e grandi opere
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,50
Ambito del rischio	<b>Comunicazione per attività di edilizia libera "Cel"</b>
Processo (tipologia)	Comunicazione di interventi di manutenzione ordinaria
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omesso controllo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,91
Ambito del rischio	<b>Comunicazione per attività edilizia libera asseverata da tecnico abilitato (CIA)</b>
Processo (tipologia)	Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria e interventi edilizi in sanatoria
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	omesso controllo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,33
Ambito del rischio	<b>denuncia di inizio attività (Dia)</b>
Processo (tipologia)	Denuncia di Inizio Attività (DIA) per nuovo titolo ai sensi L.R. n.12/2005
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	4,50
Ambito del rischio	<b>Permesso di costruire (PDC)</b>
Processo (tipologia)	Domanda di Permesso di Costruire (nuovo titolo)
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Rilascio del permesso in violazione della normativa edilizia - urbanistica. Illegittima determinazione contributo di
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	4,50
Ambito del rischio	<b>Permesso di costruire in sanatoria</b>
Processo (tipologia)	Domanda di Permesso di costruire in sanatoria
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia - errato calcolo somma dovuta
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	4,50
Ambito del rischio	<b>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per intervento edilizio</b>
Processo (tipologia)	Segnalazione Certificata di Inizio Attività per nuovo titolo
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Omesso controllo
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,33
Ambito del rischio	<b>Autorizzazioni paesaggistiche</b>
Processo (tipologia)	Autorizzazioni per interventi da realizzare in zone soggette a vincoli paesaggistici apposti dalla legge nazionale
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittima valutazione d'impatto in contrasto con le normative nazionali e regionali in materia
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	7,88
Ambito del rischio	<b>Valutazione preventiva edilizio - urbanistica</b>
Processo (tipologia)	Richiesta di parere preventivo
Struttura responsabile	Servizio territorio e Servizio urbanistica e grandi opere
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittimo rilascio del parere preventivo - contrasto con normativa urbanistico-edilizia
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,58
Ambito del rischio	<b>Abbattimento capitozzatura verde privato</b>
Processo (tipologia)	Autorizzazione all'abbattimento/capitozzatura di verde privato
Struttura responsabile	servizio territorio
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rilascio dell'autorizzazione in violazione al Regolamento edilizio comunale
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,00
Ambito del rischio	<b>Pianificazione generale (PGT)</b>
Processo (tipologia)	Costruzione Piano del governo del territorio; Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione
Struttura responsabile	Servizio urbanistica e grandi opere
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	illegittima predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	3,00
Indice del rischio	11,00
Ambito del rischio	<b>Pianificazione generale (PGT)</b>
Processo (tipologia)	Variante PGT
Struttura responsabile	Servizio urbanistica e grandi opere

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	<b>Illegittimo accoglimento di variante di destinazione d'uso</b>
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	3,00
Indice del rischio	11,00

Ambito del rischio	<b>Pianificazione attuativa (PGT)</b>
Processo (tipologia)	sviluppo dello strumento urbanistico generale
Struttura responsabile	Servizio urbanistica e grandi opere
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordo collusivo ai fini della realizzazione di piani attuativi in violazione della normativa urbanistica
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	3,00
Indice del rischio	8,50

Ambito del rischio	<b>Pianificazione attuativa (PGT)</b>
Processo (tipologia)	Gestione convenzione Piani Attuativi
Struttura responsabile	Servizio urbanistica e grandi opere
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	accordo collusivi finalizzati a irregolare esecuzione delle prestazioni - mancata acquisizione aree - mancata
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,75
Indice del rischio	10,08

Ambito del rischio	<b>Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi</b>
Processo (tipologia)	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	5,25

Ambito dei rischi	<b>Acquisto di beni di consumo</b>
Processo	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischio	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,16

Ambito del rischio	<b>Stipula contratto</b>
Processo (tipologia)	Stipula contratto
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione, omesso espletamento gara per
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	2,50

Ambito del rischio	<b>Iniziative culturali, sportive e turistiche</b>
Processo (tipologia)	organizzazione di iniziative culturali
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nella
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	4,50

Ambito del rischio	<b>Iniziative culturali, sportive e turistiche</b>
Processo (tipologia)	erogazione di contributi ad enti ed associazioni culturali, sportive, turistiche per manifestazioni ed eventi
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti e Associazioni Culturali con
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	5,25

Ambito del rischio	<b>Manifestazioni e attività culturali, sportive e turistiche</b>
Processo (tipologia)	gare per affidamenti di servizi e forniture di beni
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,25

Ambito del rischio	<b>Manifestazioni e attività culturali, sportive e turistiche</b>
Processo (tipologia)	affidamenti diretti di servizi e di forniture di beni
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Arbitrarietà nella scelta dei fornitori
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,25

Ambito del rischio	<b>Manifestazioni e attività culturali, sportive e turistiche</b>
Processo (tipologia)	incarichi di collaborazione
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di lavoro autonomo e/o di gare pubbliche
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75

Ambito del rischio	<b>Collaborazione con enti e associazioni in attuazione della sussidiarietà orizzontale</b>
Processo (tipologia)	Accordi di partenariato con enti e associazioni sportive, culturali, di promozione del territorio
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Ampia discrezionalità nella scelta dei soggetti e rischio di arbitrarietà nella concessione dei contributi a titolo di
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,67
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	4,75

Ambito del rischio	<b>Uso di spazi culturali</b>
Processo (tipologia)	concessione temporanea di spazi culturali
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Ampia discrezionalità nella concessione di patrocinio con utilizzo gratuito degli spazi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	5,00

Ambito del rischio	<b>Acquisto libri, periodici, pubblicazioni e varie</b>
Processo (tipologia)	Acquisto libri, periodici, pubblicazioni per la biblioteca civica
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti -
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	3,33

Ambito del rischio	<b>Impianti sportivi</b>
Processo (tipologia)	Concessione temporanea per l'utilizzo degli impianti sportivi al coperto (palestre comunali e provinciali in orario
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Ampia discrezionalità nella concessione degli spazi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	0,75
Indice del rischio	2,13

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Ambito del rischio	<b>Stipula di contratti</b>
Processo (tipologia)	contratti
Struttura responsabile	Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Concessione di servizi</b>
Processo (tipologia)	Affidamento di concessione di servizi e impianti (impianti sportivi, attività bar ristorante, attività cinematografica,
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - arbitrarietà nell'affidamento di servizi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,50
Ambito del rischio	<b>Locazioni/concessioni di beni immobili</b>
Processo (tipologia)	locazione o affidamento in concessione di beni immobili disponibili/indisponibili
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento a soggetti compiacenti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	4,00
Ambito del rischio	<b>Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi</b>
Processo (tipologia)	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a soggetti compiacenti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,50
Ambito del rischio	<b>Attività di marketing urbano</b>
Processo (tipologia)	Incarichi di collaborazione
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme in materia di lavoro autonomo e/o di gare pubbliche
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	3,50
Ambito del rischio	<b>Acquisizione di aree con opere di urbanizzazione</b>
Processo (tipologia)	Acquisizione opere di urbanizzazione
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione economica errata al fine di sovrastimare il valore del bene
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Acquisizione di beni patrimoniali</b>
Processo (tipologia)	Calcolo del valore venale del bene
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione economica errata al fine di sovrastimare il valore del bene
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>
Processo (tipologia)	Calcolo del valore venale del bene
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione economica errata al fine di sottostimare il valore del bene, da sottoporre a gara pubblica
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Calcolo/aggiornamento canone di locazione o concessione per spazi non commerciali</b>
Processo (tipologia)	Calcolo/aggiornamento del canone d'uso
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione economica errata o mancato aggiornamento del canone al fine di ottenere un vantaggio da parte del
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	2,66
Ambito del rischio	<b>Calcolo/aggiornamento canone di locazione o concessione per spazi commerciali</b>
Processo (tipologia)	Calcolo/aggiornamento del canone d'uso
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione economica errata o mancato aggiornamento del canone al fine di ottenere un vantaggio da parte del
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	2,66
Ambito del rischio	<b>Espropri</b>
Processo (tipologia)	Calcolo indennità di Esproprio e della determinazione dell'indennità di occupazione temporanea
Struttura responsabile	SERVIZIO MARKETING URBANO
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75
Ambito del rischio	<b>Autorizzazione al funzionamento strutture socio- assistenziali</b>
Processo (tipologia)	Richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di privati
Struttura responsabile	Servizio Sociale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione della normativa in materia
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,23
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,16
Ambito del rischio	<b>affidamenti appalti</b>
Processo (tipologia)	affidamenti appalti di servizi e forniture
Struttura responsabile	Servizio sociale e Servizio Scolastico
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme e dei regolamenti in materia di gara
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,58
Ambito del rischio	<b>Accesso al servizio Per gioco</b>
Processo (tipologia)	domanda di ammissione al servizio
Struttura responsabile	Servizio Sociale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme regolamentari e alterazione graduatoria
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	3,16
Ambito del rischio	<b>accesso al servizio Asilo Nido</b>
Processo (tipologia)	domanda di ammissione al servizio
Struttura responsabile	Servizio Sociale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme regolamentari e alterazione graduatoria

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,16
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	3,16

Ambito del rischio	<b>assistenza diurna a favore di anziani tramite SAD</b>
Processo (tipologia)	domanda di ammissione al servizio
Struttura responsabile	Servizio Sociale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme regolamentari e erogazione prestazioni non conformi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75

Ambito del rischio	<b>assistenza diurna a favore di disabili tramite SADH</b>
Processo (tipologia)	domanda di ammissione al servizio
Struttura responsabile	Servizio Sociale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme regolamentari e erogazione prestazioni non conformi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75

Ambito del rischio	<b>Assistenza diurna a favore di anziani tramite inserimenti in centri diurni</b>
Processo (tipologia)	Domanda di ammissione in struttura e integrazione rette di ricovero
Struttura responsabile	Servizio Sociale
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme regolamentari e compartecipazione nel pagamento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	4,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	5,00

Ambito del rischio	<b>Assistenza economica</b>
Processo (tipologia)	Domanda di concessione di benefici economici
Struttura responsabile	Servizio sociale e Servizio Scolastico
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme regolamentari e inidoneità della relazione sociale
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,38

Ambito del rischio	<b>assistenza educativa a minori</b>
Processo (tipologia)	inserimenti in comunità educative
Struttura responsabile	Servizi sociali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rischi connessi agli affidamenti diretti
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	2,25
Indice del rischio	8,25

Ambito del rischio	<b>assistenza educativa a minori</b>
Processo (tipologia)	Interventi educativi al domicilio
Struttura responsabile	Servizi sociali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	superamento limiti di intervento dettati dal Tribunale per i Minorenni o non conformità della relazione sociale
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,16

Ambito del rischio	<b>Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>
Processo (tipologia)	Domanda di ammissione graduatoria e gestione della stessa
Struttura responsabile	Servizi sociali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme regolamentari e alterazione della graduatoria
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	5,25

Ambito del rischio	<b>Integrazione rette in istituti scolastici</b>
Processo (tipologia)	Domanda di compartecipazione al costo
Struttura responsabile	Servizio scolastico
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme regolamentari e errata applicazione ISEE
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,16

Ambito del rischio	<b>affidamenti appalti</b>
Processo (tipologia)	affidamenti appalti di servizi e forniture
Struttura responsabile	Servizio sociale e Servizio Scolastico
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme e dei regolamenti in materia di gara
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75

Ambito del rischio	<b>Interventi a favore di persone non autosufficienti</b>
Processo (tipologia)	Accompagnamento a luoghi di cura e di risocializzazione
Struttura responsabile	Servizi sociali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Erronea o incompleta valutazione del bisogno
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,75

Ambito del rischio	<b>Servizio di tele assistenza e tele soccorso</b>
Processo (tipologia)	domanda di ammissione al servizio
Struttura responsabile	Servizi sociali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione delle norme e dei regolamenti in materia di gara
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,54

Ambito del rischio	<b>Servizio di trasporto scolastico</b>
Processo (tipologia)	domanda di ammissione al servizio
Struttura responsabile	Servizi sociali
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Rischi connessi all'attività e errata applicazione tariffe
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,13

Ambito del rischio	<b>servizio di mensa scolastica</b>
Processo (tipologia)	domanda di ammissione al servizio
Struttura responsabile	Servizio scolastico
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancata verifica dei cibi somministrati e errata applicazione tariffe
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,54

Ambito del rischio	<b>Servizio di pre e post scuola</b>
Processo (tipologia)	Domanda di ammissione in struttura
Struttura responsabile	Servizio scolastico
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Rischi connessi all'attività
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,83

**Allegato 1) Mappatura dei processi e misurazione del grado di rischio.**

Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,54

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Approvazione protocolli/convenzioni con soggetti pubblici e privati</b>
Processo (tipologia)	Predisposizione documento
Struttura responsabile	Servizio sociale e Servizio Scolastico
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	non corretta rilevazione del bisogno e eroonea applicazione
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	6,42

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Assistenza diurna a favore di anziani</b>
Processo (tipologia)	Inserimenti in Centro Diurno
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazioni norme comunali e distrettuali; discrezionalità valutazioni da soggetti esterni
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	3,00

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Assistenza domiciliare a favore degli adulti disabili ed anziani</b>
Processo (tipologia)	Erogazioni Buoni e Voucher Sociali
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	arbitrarietà valutazioni preliminari alla formazione delle graduatorie non conformi ai criteri stabiliti dai
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,33
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	3,33

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>assistenza socio-educativa e psicologica a minori</b>
Processo (tipologia)	Erogazione servizio di tutela dei minori
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato adempimento prescrizioni Autorità Giudiziaria
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,25

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>assistenza socio-educativa e psicologica a minori</b>
Processo (tipologia)	erogazione servizio di affido e adozione
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato adempimento prescrizioni Autorità Giudiziaria, non idonea valutazione da parte operatori
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,75
Indice del rischio	5,25

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Interventi a favore di adulti</b>
Processo (tipologia)	Erogazione servizio di Sportello per gli Immigrati
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Rispetto norme e leggi; non idonea valutazione da parte operatori
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	2,66

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Interventi a favore di adulti</b>
Processo (tipologia)	Esperienze di Tirocinio e Borsa Lavoro a favore di soggetti fragili e svantaggiati gestite dal Servizio N.I.L.
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	rispetto norme e leggi; non idonea valutazione operatori
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,50
Indice del rischio	4,00

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Interventi di sostegno alla mobilità</b>
Processo (tipologia)	trasporto per studenti disabili che frequentano le scuole superiori e cicli di formazione professionale
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	nessun rischio nella fase erogativa in quanto tutti i richiedenti accedono all'intervento
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,50
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	2,50

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Convenzione con soggetti privati gestori di servizi per l'infanzia</b>
Processo (tipologia)	Convenzionamento per erogazione misure economiche di sostegno
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Violazione delle norme regionali relativamente agli standard gestionali del soggetto erogatore
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,00
Indice del rischio	3,00

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Convenzioni/Protocolli con altri Enti e Istituzioni</b>
Processo (tipologia)	Individuazione impegni e loro rispetto
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	Inidonea valutazione degli impegni, discrezionalità nel garantire gli adempimenti connessi
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	4,00
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,16

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>Affidamento appalti e altre prestazioni di servizio</b>
Processo (tipologia)	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizio
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	violazione norme in materia di gare pubbliche; affidamenti a soggetti compiacenti, omesso ricorso al mercato
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	3,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	4,58

  

<b>Ambito del rischio</b>	<b>affidamento incarichi professionali per erogazione prestazioni di servizio</b>
Processo (tipologia)	affidamento incarichi professionali per erogazione prestazioni di servizio
Struttura responsabile	Servizi d'ambito
Rischi / Comportamenti illeciti prevedibili	mancato rispetto norme e procedure in materia di selezioni comparative
Valutazione della probabilità di accadimento del rischio	2,66
Valutazione dell'impatto (gravità del danno in caso di accadimento)	1,25
Indice del rischio	3,33