

Aree oggetto di analisi	Processo esaminato	ANALISI E PESATURA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
		Identificazione degli eventi rischiosi	Ponderazione del rischio:	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Acquisizione e gestione del personale	<i>Reclutamento del personale dall'esterno</i>	Favoritismi e clientelismi	ALTO	Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Formazione Controllo	Verifica non sussistenza dei legami parentali o di affinità tra i componenti e tra quest'ultimi e i concorrenti	procedimento	Servizio competente ratione materiae Commissione di concorso
					Pubblicità nello svolgimento delle prove orali	procedimento	
					Garanzia del massimo anonimato nelle prove concorsuali	procedimento	
					Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	
					Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione	procedimento	
					Disciplina conflitti di interesse	continua	
Acquisizione e gestione del personale	<i>Reclutamento del personale dall'esterno</i>	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando	ALTO	Trasparenza Controllo Regolamentazione	Rispetto della normativa di riferimento	continua	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Reclutamento del personale dall'esterno</i>	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	ALTO	Trasparenza Controllo Regolamentazione Formazione	Definizione dei criteri per la valutazione	inizio procedura	Servizio competente ratione materiae
					Monitoraggio	continua	Commissione di concorso
					Sorteggio casuale delle tracce della prova	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					pubblicità nello svolgimento delle prove orali	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					garanzia del massimo anonimato nelle procedure concorsuali	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Reclutamento del personale dall'esterno</i>	Eccessiva regolamentazione e complessità nella normativa di riferimento	ALTO	Formazione Semplificazione	Previsione di procedure standard	inizio procedura	Servizio competente ratione materiae

Acquisizione e gestione del personale	<i>Reclutamento del personale dall'esterno</i>	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	ALTO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Individuazione dei criteri per la formazione delle commissioni di concorso	inizio procedura	Servizio competente ratione materiae Commissione di concorso
Acquisizione e gestione del personale	<i>Progressioni di carriera interna</i>	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	MEDIO	Trasparenza Regolamentazione	Definizione dei criteri per la valutazione	inizio procedura	Servizio competente ratione materiae Commissione di concorso
Acquisizione e gestione del personale	<i>Conferimento incarichi di collaborazione esterna</i>	Favoritismi e clientelismi	ALTO	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rotazione degli incarichi Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato	controllo e monitoraggio entro fine anno continuo procedimento	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Conferimento incarichi di collaborazione esterna</i>	Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ALTO	Trasparenza Regolamentazione	Verifica divieti post-employment (pantouflage)	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Conferimento incarichi di collaborazione esterna</i>	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	ALTO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Gestione del personale</i>	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento controllo	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Gestione del personale</i>	Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali	MEDIO	controllo formazione	Regolamentazione	procedimento inizio procedura	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Gestione del personale</i>	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento	MEDIO	controllo formazione	Regolamentazione Previsione di procedure standard	procedimento inizio procedura	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Mobilità esterna/interna</i>	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento controllo	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ratione materiae Commissione di concorso
Acquisizione e gestione del personale	<i>Mobilità esterna/interna</i>	Favoritismi e clientelismi	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione Trasparenza	Applicazione strumenti regolamentari Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione Disciplina conflitti di interesse	procedimento inizio procedura continuo	Servizio competente ratione materiae Commissione di concorso
Acquisizione e gestione del personale	<i>Gestione giuridica del personale (permessi, ferie etc.)</i>	Violazione di norme, anche interne, per interesse ed utilità	BASSO	Controllo, trasparenza	Controlli a campione	continuo	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Relazioni sindacali (informazioni etc.)</i>	Violazione di norme, anche interne, per interesse ed utilità	BASSO	Trasparenza	Regolamentazione	continuo	Servizio competente ratione materiae
Acquisizione e gestione del personale	<i>Gestione del protocollo</i>	Ingiustificata dilatazione dei tempi	BASSO	Trasparenza	Controlli a campione	continuo	Servizio competente ratione materiae
Contratti pubblici	<i>Autorizzazione subappalti</i>	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza	ALTO	Trasparenza Controllo	Controlli a campione Applicazione della normativa di	continuo	Servizio competente

		Libera concorrenza		Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della normativa in settore	continuo	Servizio competente razione materiae
Contratti pubblici	Autorizzazione subappalti	Mancanza di controlli	ALTO	Controllo Trasparenza	Controlli a campione	procedimento	Servizio competente razione materiae
				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione	Applicazione dei capitolati speciali e d'onori	continuo	Servizio competente razione materiae
Contratti pubblici	Autorizzazione subappalti	Favoritismi e clientelismi	ALTO	Controllo Disciplina del conflitto di interesse Trasparenza	Monitoraggio	continuo	Servizio competente razione materiae
				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente razione materiae
Contratti pubblici	Procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Scelta del RUP	ALTO	Controllo Regolamentazione Trasparenza Semplificazione	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente razione materiae
Contratti pubblici	Procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Procedure di gara	ALTO	Controllo Regolamentazione Trasparenza Semplificazione Formazione	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Protocollo di legalità	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Definizione chiara dei criteri per la valutazione delle offerte	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Individuazione dei criteri per la formazione delle Commissioni di gara	disciplina normativa	Servizio competente razione materiae
Contratti pubblici	Procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Approvazioni varianti progetti opere pubbliche	ALTO	Controllo Trasparenza	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	disciplina normativa	Servizio competente razione materiae
					Protocollo di legalità	procedimento	Servizio competente razione materiae
Contratti pubblici	Procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Lavori eseguiti in somma urgenza	ALTO	Controllo Trasparenza	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	disciplina normativa	Servizio competente razione materiae
					Protocollo di legalità	procedimento	Servizio competente razione materiae
Contratti pubblici	Procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Formazione delle Commissioni di gara	ALTO	Controllo Regolamentazione Trasparenza	Individuazione dei criteri per la formazione delle Commissioni di gara	disciplina normativa	Servizio competente razione materiae
					Protocollo di legalità	procedimento	Servizio competente razione materiae
Contratti pubblici	Nomina della	Affidamento incarichi professionali	ALTO	Trasparenza Controllo	Verifica non sussistenza legami parentali o di affinità tra i componenti	continuo	Servizio competente razione materiae
					Verifica dei requisiti dichiarati dai componenti	procedimento	Servizio competente razione materiae

Contratti pubblici	commissione di gara	Assunzione incarichi professionali	ALTO	Regolamentazione Rotazione o misure alternative	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di inconferibilità e conflitti di interesse	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara	Mancanza di trasparenza	ALTO	Trasparenza Semplificazione Controllo Regolamentazione Rotazione o misure alternative	Individuazione dei criteri per la formazione delle commissioni di gara	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Verifica dei requisiti dichiarati dai componenti	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e servizi	Violazione di norme delle norme procedurali per esigenze personali proprie e/o di terzi	ALTO	Trasparenza Regolamentazione	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di inconferibilità e conflitti di interesse	continua	Servizio competente ratione materiae
Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	ALTO	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Monitoraggio sul rispetto della tempistica di gara	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Protocollo di legalità	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controllo a campione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Favoritismi e clientelismi	ALTO	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Protocollo di legalità	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controllo a campione	inizio procedura	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Mancanza di Trasparenza	MEDIO	Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione	Documenti e modulistica disponibile sul sito	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Mancanza di controlli	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Assenza dei criteri predeterminati	Medio	Regolamentazione	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Alto	Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
		Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti	Medio	Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei dati personali	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Regolamentazione Formazione Rotazione Controlli	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controlli a campione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Garanzia del massimo anonimato	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei dati personali	Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Alto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Formazione Controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Monitoraggio	continuo	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei dati personali	Fuga di notizie riservate	Medio	Controllo Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Monitoraggio	continuo	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni e autorizzazioni	Mancanza di Trasparenza	Alto	Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione	Documenti e modulistica disponibile sul sito	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni e autorizzazioni	Mancanza di controlli	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni e autorizzazioni	Assenza dei criteri predeterminati	Medio	Regolamentazione	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Concessioni e autorizzazioni</i>	Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Alto	Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Concessioni e autorizzazioni</i>	Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti	Medio	Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Servizi per disabili</i>	Selezione pilotata per interesse e utilità	Medio	Trasparenza, controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Servizi socio assistenziali per anziani</i>	Selezione pilotata per interesse e utilità	Medio	Trasparenza, controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Gestione delle sepolture e dei loculi</i>	Ingustificata richiesta di utilità da parte del funzionario	Medio	Trasparenza, controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Servizi demografici</i>	Gestione archivi e banche dati	Medio	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Privacy	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Servizi demografici</i>	Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Alto	Formazione Controllo Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Servizi demografici</i>	Rispetto dei termini procedurali. Ingustificata dilatazione dei termini	Medio	Trasparenza Controllo Regolamentazione	Formazione	annuale	Servizio competente ratione materiae

destinatario					Monitoraggio	Continuo	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione e autorizzazioni	Mancanza di Trasparenza	Alto	Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione	Documenti e modulistica disponibile sul sito	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione e autorizzazioni	Mancanza di controlli	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni e autorizzazioni	Assenza dei criteri predeterminati	Medio	Regolamentazione	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni e autorizzazioni	Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Alto	Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni e autorizzazioni	Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti	Medio	Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento dei fornitori	Pagamento delle fatture nel rispetto delle scadenze e dell'ordine di emissione	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione Semplificazione Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	Procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Cronologia dei pagamenti	Procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	Procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Esplicitazione della documentazione e dei dati necessari per effettuare il pagamento	Procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controllo fornitura	Procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controllo a campione	Procedimento	Servizio competente ratione materiae

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Pagamento dei fornitori</i>	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento controllo	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente razione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Pagamento dei fornitori</i>	Discrezionalità nella gestione	Medio	Trasparenza Controllo Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Regolamentazione	procedimento	Servizio competente razione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Pagamento dei fornitori</i>	Rispetto dei termini procedurali	Medio	Trasparenza Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Regolamentazione	procedimento	Servizio competente razione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Riscossione e accertamento dei tributi</i>	Rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative di settore	Medio	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Programmazione delle attività di accertamento al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di accertamento	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente razione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Riscossione e accertamento dei tributi</i>	Discrezionalità nella gestione	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Rispetto termini procedurali	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente razione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Concessione in uso di beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento</i>	Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti	Medio	Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente razione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada</i>	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	MEDIO	Trasparenza, controllo	Rispetto dei termini procedurali	procedimento	Servizio competente razione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Gestione ordinaria delle spese di bilancio</i>	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Controllo a campione	procedimento	Servizio competente razione materiae
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Stipendi del personale</i>	Violazione di norme	BASSO	Trasparenza, controllo	Controllo a campione	procedimento	Servizio competente razione materiae



Pianificazione urbanistica	<i>Procedimenti urbanistici, provvedimenti urbanistici di pianificazione generale e attuativa</i>	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	MEDIO	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Rispetto termini procedurali Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<i>Gestione del sistema di videosorveglianza del territorio</i>	Violazioni nella gestione del sistema di videosorveglianza	Alto	Controllo Trasparenza Formazione Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Tracciabilità degli accessi al sistema di videosorveglianza	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<i>Gestione del sistema di videosorveglianza del territorio</i>	Gestione archivi e banche dati	Alto	Controllo Trasparenza Formazione Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Tracciabilità degli accessi	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controlli a campione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Privacy	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<i>Gestione del sistema di videosorveglianza del territorio</i>	Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali	Alto	Controllo Trasparenza Formazione Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<i>Gestione del sistema di videosorveglianza del territorio</i>	Fuga di notizie riservate	Alto	Controllo Trasparenza Formazione Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Monitoraggio	continuo	Servizio competente ratione materiae
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<i>Controlli amministrativi, sopralluoghi, accertamenti e controlli su abusi edilizi, accertamenti relativi alla residenza</i>	Fuga di notizie riservate	Alto	Controllo Trasparenza Formazione Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Monitoraggio	continuo	Servizio competente ratione materiae
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<i>Controlli amministrativi, sopralluoghi, accertamenti e controlli su abusi edilizi, accertamenti relativi alla residenza</i>	Favoritismi e clientelismi	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	continuo	Servizio competente ratione materiae
					Protocollo di legalità	continuo	Servizio competente ratione materiae
					Controllo a campione	inizio procedura	Servizio competente ratione materiae
Controlli verifiche	<i>Controlli amministrativi, sopralluoghi, accertamenti e controlli</i>	Assenza di criteri e scadenze		Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	continuo	Servizio competente ratione materiae

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamenti e controlli su abusi edilizi, accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri e scadenze predeterminati	Medio	Trasparenza Regolamentazione	Protocollo di legalità	continuo	Servizio competente ratione materiae
					Controllo a campione	inizio procedura	Servizio competente ratione materiae
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli amministrativi, sopralluoghi, accertamenti e controlli su abusi edilizi, accertamenti relativi alla residenza	Mancanza di controlli	Medio	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	continuo	Servizio competente ratione materiae
					Protocollo di legalità	continuo	Servizio competente ratione materiae
					Controllo a campione	inizio procedura	Servizio competente ratione materiae
Incarichi e nomine	Conferimento e incarichi	Favoritismi e clientelismi	Alto	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rotazione degli incarichi	continuo	Servizio competente ratione materiae
					Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controllo sul possesso dei requisiti di inconferibilità e di incompatibilità	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Albo dei professionisti	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Incarichi e nomine	Conferimento e incarichi	Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Trasparenza Controllo Regolamentazione	Verifica divieti post-employment (pantouflage)	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Incarichi e nomine	Conferimento e incarichi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Alto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione Trasparenza	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Incarichi e nomine	Conferimento e incarichi	Mancata rotazione degli incarichi	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi Rotazione	Rotazione degli incarichi	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Incarichi e nomine	Scelta del Rup e della Direzione Lavori	Favoritismi e clientelismi	Alto	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rotazione degli incarichi	continuo	Servizio competente ratione materiae
					Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controllo sul possesso dei requisiti di inconferibilità e di incompatibilità	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Incarichi e nomine	Scelta del Rup e della Direzione Lavori	Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Trasparenza Controllo Regolamentazione	Verifica divieti post-employment (pantouflage)	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Incarichi e nomine	Scelta del Rup e della Direzione Lavori	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Alto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione Trasparenza	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Affari legali e contenzioso	Gestione legale del contenzioso	Possibile soccombenza dell'Ente e lite temeraria	Medio	Controllo Trasparenza Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi	Studio preliminare al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso ovvero la sua definizione in danno all'Ente	procedimento	Servizio competente ratione materiae

Affari legali e contenzioso	<i>Gestione legale del contenzioso</i>	Mancata rotazione degli incarichi	Medio	Controllo Trasparenza Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi Rotazione	Rotazione degli incarichi	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Affari legali e contenzioso	<i>Transazioni, accordi bonari</i>	Possibile soccombenza dell'Ente e definizioni stragiudiziale	Medio	Controllo Trasparenza Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Studio preliminare al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso ovvero la sua definizione in danno all'Ente	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Affari legali e contenzioso	<i>Transazioni, accordi bonari</i>	Alterazione della concorrenza	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Affari legali e contenzioso	<i>Transazioni, accordi bonari</i>	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Smaltimento dei rifiuti	<i>Raccolta rifiuti</i>	Elusione delle norme in materia di appalti pubblici	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione Formazione Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici	procedimento	Servizio competente ratione materiae
		Utilizzo dell'istituto della proroga	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Governare del territorio	<i>Gestione dei titoli abitativi</i>	Favoritismi e clientelismi	Alto	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Controllo	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazione degli abusi edilizi	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Rispetto dell'ordine di protocollo	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
					Controlli a campione	continuo	Servizio competente ratione materiae

		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Alto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente razione materiae
		Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	Alto	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Monitoraggio	continuo	Servizio competente razione materiae
					Previsione di procedure standard	continuo	Servizio competente razione materiae
Governo del territorio	Adozione di strumenti urbanistici	Favoritismi e clientelismi	Alto	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Controllo	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente razione materiae
					Rispetto della normativa in materia	procedimento	Servizio competente razione materiae
		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Alto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente razione materiae
		Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	Alto	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Monitoraggio	continuo	Servizio competente razione materiae
					Rispetto della normativa in materia	procedimento	Servizio competente razione materiae