				Descrizione del prod	resso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
14.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
1	A acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Settore I	1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;  2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;  3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;  4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
2	А	Progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica /progressione verticale	Tutti i Responsabili	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
3	А	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	Bando	Selezione	Cessione del contratto	Settore I	previsioni di requisiti di accesso     "personalizzati" ed insufficienza di     meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a     verificare il possesso dei requisiti     attitudinali e professionali richiesti in     relazione alla posizione da ricoprire allo     scopo di reclutare candidati particolari;     Violazione obblighi di trasparenza
4	А	Mobilità ex art. 34 bis, D. L.gs.	Piano triennale	Comunicazione	Assunzione	Settore I	Mancanza o insufficienza di comunicazione

				Descrizione del proc	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
		165/2001	del fabbisogno	agli enti preposti			istituzionale
5	А	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Programma approvato dal consiglio comunale	Bando/istruttoria delle domande	Conferimento incarico	Tutti i Responsabili	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
6	А	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	Iniziativa d'ufficio/ richiesta della parte sindacale	Redazione bozza dell'accordo / Trattative	Contrattazione	Delegazione di parte datoriale e Presidente della delegazione	Eludere vincoli relativi alle regole di contenimento della spesa e prevedere istituti non contemplati nei CC.CC.NN.LL.
7	А	Procedimento disciplinare	Segnalazione /iniziativa d'ufficio	Istruttoria, contraddittorio, ricerca delle prove	Provvedimento di archiviazione / irrogazione sanzione	Ufficio dei procedimenti disciplinari	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o i gruppi
8	B contratti pubblici	Redazione ed aggiornamento programma triennale opere pubbliche	Iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore IV	<ol> <li>definizione di un fabbisogno di opere pubbliche non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;</li> <li>abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ol>
9	В	Individuazione istituto per l'affidamento (sistema di gara)	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria /studio normativa applicabile al caso concreto	Determinazione a contrattare	Tutti i Responsabili	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;     elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
10	В	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	Avviso per manifestazione di interesse	Selezione e aggiudicazione	Contratto di appalto	Tutti i Responsabili	nomina di RP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisisti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza;

				Descrizione del proce	esso	Unità organizzativa		
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO					Catalogo dei rischi potenziali	
N.			input	Attività	Output			
	Α	В	С	D	E	F	G	
			/lettera di invito				<ol> <li>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</li> <li>diffusione di informazioni relative a procedure di appalto in violazione dell'obbligo del differimento dell'accesso e del divieto di comunicazione a terzi (ex art. 53, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016).</li> </ol>	
11	В	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture di beni e servizi ex art. 36 Codice dei contratti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Responsabili	<ol> <li>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</li> <li>alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dalle ditte al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</li> </ol>	
12	В	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Iniziativa d'ufficio	Studio del capitolato di appalto e clausole contrattuali; redazione progetto	Determinazione a contrattare	Tutti i Responsabili	1. fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;  2. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);  3. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	
13	В	Individuazione requisiti di qualificazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Studio normativa specifica	Bando di gara / lettera di invito	Tutti i Responsabili	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire	

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO		1		organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	В	с	D	E	F	G
				dell'appalto per requisiti professionali			un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
14	В	Individuazione criteri di aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Studio normativa	Bando di gara / lettera di invito	Tutti i Responsabili	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
15	В	Revoca del bando	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di revoca	Tutti i Responsabili	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
16	В	Valutazione delle offerte	Iniziativa d'ufficio	Esame offerte e attribuzione punteggi	Verbale di aggiudicazione	Commissione giudicatrice / seggio di gara	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;     disomogeneità nella valutazione;
17	В	Verifica dell'anomalia delle offerte	Calcolo dell'anomalia	Richiesta elementi di valutazione ed esame giustificazioni	Esclusione offerta anomala o aggiudicazione	Tutti i Responsabili	1. disomogeneità nella valutazione;
18	В	Redazione del crono programma	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria in relazione alla qualità/quantità dei lavori da eseguire	Elaborazione cronoprogramma	Settore IV	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti alle analisi effettuate
19	В	Varianti in corso di esecuzione	Proposta del Direttore dei Lavori /direttore dell'esecuzione	Istruttoria	Provvedimento di approvazione variante	Responsabile Settore IV	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;     abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;
20	В	Autorizzazione al subappalto	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione al	Settore IV	mancata valutazione, nel subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del

				Descrizione del proc	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
N.			input	Attività	Output		
	Α	В	с	D	E	F	G
					subappalto		costo della stessa, ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge;  2. mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;  3. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
21	В	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	Iniziativa d'ufficio	Controllo esecuzione del contratto/ controllo contabilità	Verbale di verifica	Tutti i Responsabili	1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;  2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un concorso concorrenziale più ampio;  3. mancato controllo sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti da parte dell'impresa;  4. effettuazione di pagamenti ingiustificati;
22	В	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di lavori	Istanza del RUP	Istruttoria proposta	Accordo bonario	Settore IV	abuso nell'utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali finalizzato a riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti;
23	В	Nomina del collaudatore	lettera di invito /bando oppure incarico a dipendente	Selezione	Affidamento incarico	Settore IV	attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti;     mancata denuncia di difformità o vizi dell'opera;

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
N.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
24	C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni al personale a svolgere incarichi esterni	Istanza di parte	Istruttoria /valutazione cumulabilità incarichi e conflitto di interessi	Autorizzazione, comunicazione e pubblicazione	Tutti i Responsabili	scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
25	С	Parere su SCIA edilizia di competenza del SUAP,	Istanza del SUAP	Istruttoria	Rilascio parere	Settore III	abuso nel rilascio di pareri per autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per avvio di attività produttive);
26	С	Pareri su SCIA attività produttive di competenza del SUAP	Istanza del SUAP	Istruttoria	Rilascio parere	Settore III	abuso nel rilascio di pareri per autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
27	С	Concessione di posteggi mercatali	Bando	Selezione domande	Provvedimento di assegnazione	Settore III	selezione pilotata     abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
28	С	Autorizzazioni attività spettacoli viaggianti e circensi su area	Bando	Selezione	Autorizzazione	Settore III	<ol> <li>selezione pilotata</li> <li>abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti</li> </ol>

				Descrizione del proce	2550	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
14.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
		pubblica		domande			in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
29	С	Concessione per l'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore II	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
30	С	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore III	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
31	С	Pubblica sicurezza – Autorizzazione:  1. fuochi d'artificio 2. istruttore / direttore di tiro a segno 3. Lotteria, tombola e pesca di beneficenza 4. mestiere di fochino 5. ospitalità' stranieri 6. palestre 7. strumenti da punta e da taglio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore III	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);      scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
32	С	Autorizzazione integrata ambientale - AIA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore III	<ol> <li>Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> <li>Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari</li> </ol>

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
N.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
			Regione	servizi			3. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti  4. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
33	С	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale – VIA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Regione	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore III	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
34	С	Autorizzazione unica ambientale – AUA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Provincia	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore III	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari     Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti     Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
35	С	Valutazione di incidenza ambientale - VINCA	Convocazione alla conferenza dei servizi da parte della Regione	Istruttoria atti trasmessi e partecipazione alla conferenza di servizi	Parere in sede di conferenza di servizi	Settore III	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari     Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti     Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
36	С	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di	Istanza di parte	Istruttoria	autorizzazione	Settore III	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari

				Descrizione del proc	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
N.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
		telefonia mobile					Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti     Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
37	С	Adozione di aree a verde pubblico	Istanza di parte	Istruttoria sulla base del vigente regolamento	Assegnazione area da gestire e manutenere	Settore IV	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
38	С	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	Istanza di parte	Istruttoria sulla base del vigente regolamento	Autorizzazione	Settore IIII	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
39	С	Contrassegno di parcheggio per disabili	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Polizia Locale	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
40	С	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore II	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari  2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti  3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
41	С	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	Istanza di parte	Istruttoria	Autorizzazione	Settore III	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari     Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
14.			input	Attività	Output		
	Α	В	С	D	E	F	G
							Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
42	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici	Istanza di parte	Istruttoria	Concessione contributo	Tutti i Responsabili	riconoscimento indebito di borse di studio, sussidi, assegni, case parcheggio a cittadini non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti;
43	D	Indennizzi e risarcimenti	Istanza di parte	Istruttoria	Transazione	Settore II	abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi alternativi a quelli giurisdizionali finalizzati a riconoscere al danneggiato o all'utente penalizzato somme superiori a quelle effettivamente spettanti;
44	D	Integrazione rette case di riposo	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione all'intervento	Settore V	<ol> <li>Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti</li> <li>scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;</li> <li>scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ol>
45	D	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	Istanza di parte	Istruttoria sulla base della graduatoria o secondo la riserva per situazioni di emergenza	Consegna alloggio e contratto di locazione	Settore IV	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
46	E Gestione delle	Verifica morosità entrate patrimoniali	Iniziativa d'ufficio	Controllo versamenti	sollecito pagamento / Iscrizione a ruolo/ formazione liste di	Tutti i Responsabili	scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

				Descrizione del proce	esso	Unità organizzativa	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	input	Attività	Output	responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
	A	В	С	D	E	F	G
	entrate, delle spese e del patrimonio				carico		
47	Е	Gestione delle sanzioni per violazioni del C.d.S. e avvisi di accertamento di violazioni	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza, Accertamento violazioni, redazione e notifica verbale	Contestazione di violazione e irrogazione della sanzione	Polizia Locale	<ol> <li>inosservanza delle regole procedurali per la notificazione di verbali di contravvenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
48	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Controllo dichiarazioni e versamenti	Avviso di accertamento	Settore II	<ol> <li>riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ol>
49	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Istanza di parte	Istruttoria e contraddittorio	Accordo- atto di adesione	Settore II	<ol> <li>riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ol>
50	Е	Riscossione/rendicontazione diritti di segreteria	Iniziativa d'ufficio	Riscossione	Rendicontazione	Settore I	<ol> <li>Fornire una certificazione irregolare</li> <li>Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie</li> <li>Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.</li> </ol>
51	Е	Rateizzazione entrate comunali	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione alla rateizzazione	Settore II	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento     Riconoscimento indebito di vantaggi economici
52	E	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricognizione patrimonio disponibile /	Redazione programma	Settore IV	<ol> <li>definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi</li> </ol>

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO			,	organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
				raccolta dati e istanze di amministratori e dirigenti			particolari;  2. abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;
53	E	Gestione canoni demaniali	Iniziativa d'ufficio	Controllo versamenti	Solleciti di pagamenti e iscrizione a ruolo	Settore III	<ol> <li>riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ol>
54	E	Pareri congruità' canoni locazioni passive e stima valore immobili	Istanza di amministratori e Dirigenti	Istruttoria	Pareri e stima valore	Settore IV	Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento     Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie con danno economico per l'ente
55	E	Bilancio di previsione	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Programmazione finanziaria	Settore II	<ol> <li>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
56	E	Documento Unico di Programmazione – DUP	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria	Programmazione strategica	Settore II	<ol> <li>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
57	E	Rendiconto della gestione	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Rendicontazione finanziaria economico- patrimoniale	Settore II	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
58	E	Piano esecutivo di gestione –	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e	Programmazione esecutiva	Settore II	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno     Alterazione/manipolazione/utilizzo

	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO		Descrizione del proc	esso	Unità organizzativa responsabile	Catalogo dei rischi potenziali
N.			input	Attività	Output	del processo	
	A	В	С	D	E	F	G
		PEG		Amministratori /istruttoria			improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
59	E	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e Amministratori /istruttoria contabile	Variazione delle previsioni della programmazione finanziaria	Settore II	<ol> <li>Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
60	E	Monitoraggio equilibri di bilancio	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da Settori e verifica contabilità	Accertamento permanenza equilibri di bilancio o proposta di misure di riequilibrio	Settore II	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
61	E	Impegni di spesa	Iniziativa d'ufficio	Determinazione somma da pagare, soggetto creditore, ragione, scadenza	Vincolo sulle previsioni di bilancio	Tutti i Responsabili	Uso improprio o distorto della discrezionalità     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
62	E	Liquidazione fatture	Istanza di parte	Controllo regolarità della fornitura e della fattura	Atto di liquidazione	Tutti i Responsabili	<ol> <li>Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> <li>Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
63	E	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	Acquisizione richieste dei Dirigenti e amministratori	Istruttoria e verifica capacità assunzionale e limite spesa di personale	Programmazione assunzioni	Settore I	<ol> <li>Effettuare una valutazione distorta per favorire determinati soggetti</li> <li>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
64	E	Stipendi-Paghe	Iniziativa d'ufficio	Calcolo emolumenti spettanti e esecuzione atti di	Corresponsione emolumenti a dipendenti e	Settore II	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di agevolare o penalizzare singoli

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
				attribuzione salario accessorio	collaboratori		
65	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe:  1. Iscrizioni registri anagrafici  2. Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità  3. Variazione di indirizzo	Istanza di parte	Verifiche, accertamenti e istruttoria	Tenuta registro	Settore VI	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti     Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto     Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
66	F	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	Iniziativa d'ufficio	Verifiche e confronto	Tenuta registro	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
67	F	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	Iniziativa d'ufficio	Ricezione dichiarazioni	Tenuta registro	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
68	F	Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di anticipato trattamento	Istanza di parte	Ricezione dichiarazioni	Archiviazione e comunicazione dichiarazioni ricevute	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
69	F	Anagrafe:  1. Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune  2. Variazioni e cancellazioni anagrafiche	Istanza di parte	Verifiche, accertamenti e istruttoria	Tenuta registro	Settore VI	<ol> <li>Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto</li> <li>Accordi con soggetti privati</li> <li>Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
70	F	Stato civile: Acquisto della	Istanza di parte	Istruttoria	Tenuta registro	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio

				Descrizione del proce	esso	Unità organizzativa	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO					Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	А	В	С	D	E	F	G
		cittadinanza					di informazioni e documentazione
71	F	Anagrafe: Certificati anagrafici	Istanza di parte	Istruttoria	Certificato	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
72	F	Anagrafe: Autentica di firma	Istanza di parte	Assistenza alla sottoscrizione	Attestazione di autenticità	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
73	F	Anagrafe: Autentica di copia	Istanza di parte	Collazione	Attestazione di autenticità	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
74	F	Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione	Istanza di parte	Istruttoria, esame osservazioni, audizione	Ordinanza	Settore I	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi     Uso improprio o distorto della discrezionalità
75	F	Rogito atti segretario comunale	Istanza Dirigenti o amministratori	Assistenza alla sottoscrizione	Rogito atto pubblico amministrativo	Segretario comunale	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
76	F	Igiene urbana: controllo servizio di raccolta	Iniziativa d'ufficio	Verifiche, controllo	Applicazione penali	Settore IV	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore del servizio
77	F	Leva: Variazioni liste di leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Tenuta liste	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
78	F	Leva: Certificati di leva	Istanza di parte	Istruttoria	Certificato	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
79	F	Revisione semestrale e dinamica liste elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Tenuta liste	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	А	В	С	D	E	F	G
							2. Accordi con soggetti privati
80	F	Elettorale: 1. aggiornamento albo scrutatori 2. aggiornamento albo Presidenti di seggio	Iniziativa d'ufficio/ istanza di parte	Istruttoria	Tenuta albo	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Accordi con soggetti privati
81	F	Aggiornamento albo Giudici Popolari	Avviso pubblico	Istruttoria	Tenuta albo	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Accordi con soggetti privati
82	F	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	Istanza di parte	Regolazione traffico e controllo	Vigilanza e controllo per regolare svolgimento manifestazioni	Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
83	F	Cooperazione della Polizia locale con altre forze dell'ordine	Istanza di parte	Attività di p.s.e controllo	Vigilanza e rinforzo altri corpi	Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
84	F	Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	Istanza del Presidente del consiglio	Assistenza alle sedute del consiglio comunale	Servizio d'ordine	Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
85	F	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	Istanza del Sindaco	Esposizione gonfalone e altri servizi di assistenza	Servizi di rappresentanza	Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
86	F	Rinvenimento oggetti smarriti	Istanza di parte / iniziativa d'ufficio	Registrazione e custodia	Rilascio ricevuta e pubblicazione all'albo pretorio	Polizia Locale	Accordi con soggetti privati     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi     Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
87	F	Controllo autorizzazioni di commercio su aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	Vigilanza e controllo	Verbale di ispezione / verbale di	Polizia Locale	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
ΙΝ.			input	Attività	Output		
	Α	В	С	D	E	F	G
		con posteggio in mercati -			contestazione		
88	F	Controllo concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico -	iniziativa d'ufficio	Vigilanza e controllo	Verbale di ispezione / verbale di contestazione	Polizia Locale	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
89	F	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati e notizie, verifiche	Report	Segretario comunale	Trascurare la verifica dell'attuazione delle misure generali e ulteriori di prevenzione del rischio corruttivo     Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
90	F	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dei titoli edilizi	Denuncia o iniziativa d'ufficio	Ispezioni e sopralluoghi	Ordinanza di sospensione / Irrogazione sanzione	Settore III	Alterare i risultati del controllo al fine di non comminare la sanzione     Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi al fine di irrogare una sanzione inferiore
91	G Incarichi e nomine	Nomina Nucleo di valutazione	Avviso pubblico	Istruttoria	Decreto di nomina	Settore I	Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di tralasciare le irregolarità     Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

				Descrizione del proce	esso	Unità organizzativa	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	input	Attività	Output	responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
	A	В	С	D	E	F	G
92	H Affari legali e contenzioso	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	Ricorso notificato dalla controparte	Istruttoria	Delibera di autorizzazione a costituirsi in giudizio / determina di incarico a professionista esterno / affidamento incarico ad avvocato dipendente	Settore I	<ol> <li>Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per la costituzione o la resistenza in giudizio</li> <li>Uso distorto della discrezionalità</li> </ol>
93	Н	Istruttoria proposte transazioni	Istanza di parte /iniziativa d'ufficio	Istruttoria e valutazione	Proposta di deliberazione della Giunta Comunale	Tutti i Responsabili	abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi finalizzati a riconoscere alla controparte vantaggi superiori a quelli effettivamente spettanti;
94	I Gestione dei rifiuti	Bonifica e ripristino di aree contaminate	Iniziativa d'ufficio /denunce	Istruttoria/ ispezione /prenotazione della spesa	Affidamento servizio di ripristino	Settore IV	<ol> <li>Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> <li>Uso improprio e distorto della discrezionalità</li> <li>Accordi con soggetti privati</li> </ol>
95	L Pianificazione urbanistica e governo del territorio	Pianificazione urbanistica: fase di redazione del piano	Iniziativa d'ufficio/ indirizzi del consiglio comunale	Istruttoria, studio	Progetto di pianificazione	Settore III	commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno);
96	L	Pianificazione urbanistica: fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Iniziativa d'ufficio	Deposito del piano, pubblicazione avviso di deposito, ricezione	Esame osservazioni	Settore III	asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente tra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque, possedendo maggiori o migliori informazioni, vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la

				Descrizione del proc	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
14.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
				osservazioni			conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno;
97	L	Pianificazione urbanistica: fase di approvazione del piano	Iniziativa d'ufficio	Conferenza di servizi / accoglimento o rigetto osservazioni	Deliberazione di approvazione	Settore III	accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio;
98	L	Pianificazione urbanistica: varianti specifiche al piano	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studioDeposito del piano, pubblicazione avviso di deposito, ricezione osservazioni	Delibera di approvazione della variante	Settore III	in materia di varianti specifiche al piano regolatore, significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati; scelta o maggiore utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante;
99	L	Pianificazione attuativa: piani attuativi di iniziativa privata	Istanza di parte	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore III	mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali;
100	L	Pianificazione attuativa: <i>piani</i> attuativi di iniziativa pubblica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore III	mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali;
101	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – calcolo degli oneri	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Richiesta versamento oneri	Settore III	non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati;

				Descrizione del proce	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
102	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – individuazione delle opere di urbanizzazione	Istanza di parte	Studio e istruttoria	Stipula convenzione	Settore III	1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta;  2. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
103	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – monetizzazione delle aree a standard	Istanza di parte	Valutazione	Stipula convenzione	Settore III	nell'ambito delle convenzioni urbanistiche:     individuazione di un'opera come prioritaria     a beneficio esclusivo o prevalente     dell'operatore privato; indicazione di costi     di realizzazione superiori a quelli che     l'amministrazione sosterrebbe con     l'esecuzione diretta; errata determinazione

				Descrizione del proc	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
N.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
							della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
104	L	Pianificazione attuativa: approvazione del piano	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, studio	Delibera di approvazione	Settore III	accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio;
105	L	Pianificazione attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione	Iniziativa d'ufficio	Verifica del l'esecuzione	Verbale di sopralluogo	Settore III	nell'ambito dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione: rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici; mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.
106	M Controllo circolazione stradale	Ordinanze regolamentazione circolazione	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Istruttoria	Ordinanza	Polizia Locale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Uso distorto della discrezionalità     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO		Descrizione del processo			Catalogo dei rischi potenziali
N.			input	Attività	Output	del processo	
	А	В	С	D	E	F	G
107	М	Controllo segnaletica	Iniziativa d'ufficio	Sopralluoghi – ispezioni	Segnalazione al Servizio segnaletica stradale	Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
108	М	Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza stradale	Verbale di contestazione e ritiro documenti	Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
109	М	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	Iniziativa d'ufficio	Vigilanza stradale	Prevenzione e regolazione del traffico	Polizia Locale	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
110	М	Sequestro di veicoli	Iniziativa d'ufficio	Accertamento violazioni in materia di circolazione	Verbale di contestazione e sequestro	Polizia Locale	Alterare i risultati finali del controllo     Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
111	М	Rilievo incidente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Regolazione del traffico, accertamento delle violazioni, rilievi	Raccolta fonti di prova	Polizia Locale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
112	N Servizi sociali	Ricovero minori in struttura	Richiesta del Tribunale dei minorenni	Ricerca istituto	Impegno di spesa	Settore V	Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli     Uso improprio o distorto della discrezionalità
113	O Accesso e trasparenza	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Tutti i Responsabili	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
114	0	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	Istanza dei consiglieri	Istruttoria	Accoglimento istanza	Tutti i Responsabili	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida,

				Descrizione del proc	esso	Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
			comunali		o diniego		cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
115	0	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Segretario comunale	<ol> <li>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
116	0	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Istanza di parte	Istruttoria	Accoglimento istanza o diniego	Tutti i Responsabili	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
117	P Gestione dati e informazioni e tutela della privacy	Rilascio carte d'identità	Istanza di parte	Istruttoria	Rilascio del documento	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
118	Р	Certificati anagrafici storici	Istanza di parte	Istruttoria e ricerca di archivio	Rilascio del documento	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
119	Р	Aggiornamento PTPCT	Iniziativa d'ufficio	Mappatura dei processi, valutazione del rischio, individuazione misure generali e specifiche	Delibera di approvazione PTPCT	Segretario comunale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

	AREA			Descrizione del proc	esso	Unità organizzativa	
N.		ATTIVITÀ O PROCESSO	input	Attività	Output	responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
	Α	В	С	D	E	F	G
120	Р	Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	Iniziativa d'ufficio	Definizione procedura e moduli di segnalazione	Attivazione sistema	Segretario comunale	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento     Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione
121	Р	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Rilevazioni dati, sopralluoghi, ricezione denunce e istanze, istruttoria	Progetto di interventi da attuare	Settore IV	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
122	Р	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	Ricezione posta in arrivo e posta in partenza	Registrazione e classificazione	Tenuta del protocollo informatico	Settore VI	Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione     Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
123	Р	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	Iniziativa d'ufficio / richiesta dei dirigenti	Istruttoria	Annullamento	Settore VI	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
124	Р	Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	Iniziativa d'ufficio	Assegnazione ai settori destinatari	Consegna corrispondenza	Settore VI	<ol> <li>Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi</li> </ol>
125	Р	Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico	Iniziativa d'ufficio	Registrazioni manuali in caso di blak-out elettrico	Tenuta registro di emergenza	Settore VI	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
126	Р	Pensioni: Pratiche	Istanza di parte /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di collocamento in quiescenza	Settore II	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento     Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione     Alterazione/manipolazione o utilizzo

			Descrizione del processo			Unità organizzativa	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	input Attività		Output	responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
	A	В	С	D	E	F	G
							improprio di informazioni e documentazione
127	Q Progettazione	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimento di approvazione piano	Settore IV	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento     Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Definizione di misure non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità
128	R Interventi di somma urgenza	Interventi di somma urgenza	Istanza di parte / iniziativa d'ufficio	Istruttoria / scelta del contraente / ordinazione spesa	Esecuzione opere / deliberazione di approvazione	Settore IV	Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari     Identificare/selezionare in maniera distorta operatori economici     Accordi con soggetti privati     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
129	S Agenda digitale, digitalizzazione e processi	Attuazione progetti di e- government	Iniziativa d'ufficio	Progettazione	Informatizzazione processi	Settore III	Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc     Omettere di attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi     Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
130	S	Sviluppo progetti wifi e open data	Iniziativa d'ufficio	Progettazione	Informatizzazione	Settore III	Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi     Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
131	S	Gestione sito web:  1. Creazione e aggiornamento pagine	Iniziativa d'ufficio	Progettazione /	Comunicazione	Settore III	Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Omettere di attuare la formazione del

	AREA			Descrizione del proce	esso	Unità		
N.		ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali	
14.			input	Attività	Output			
	A	В	С	D	E	F	G	
		Monitoraggio contatti sito web		inserimento dati			personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	
132	S	Acquisto e consegna firme digitali	Iniziativa d'ufficio / richiesta dei settori	Selezione fornitore	Contratto di fornitura e consegna ai dipendenti / amministratori	Settore III	Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	
133	S	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	Iniziativa d'ufficio	Operazioni di backup	Copie di sicurezza	Settore III	Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	
134	S	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -	Iniziativa d'ufficio	Operazioni di configurazione	Creazione rete	Settore III	Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	
135	S	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -	Iniziativa d'ufficio	Acquisto	Assegnazione caselle di posta	Settore III	Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	
136	S	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -	Iniziativa d'ufficio	Operazioni tecniche	Aumento della sicurezza informatica	Settore III	Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	
137	S	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -	Iniziativa d'ufficio / richiesta dirigenti	Operazioni tecniche	Manutenzione	Settore III	Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	
138	S	Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	Iniziativa d'ufficio	Ricerca dati, operazioni tecniche	Sistema informativo territoriale	Settore III	Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione della banca dati     Ritardare l'avvio del processo/procedimento	
139	T Amministratori	Ordinanze sindacali in qualità di Ufficiale di governo	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili interessati	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi     Uso improprio o distorto della	

			Descrizione del processo			Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
N.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
							discrezionalità
140	Т	Ordinanze sindacali contingibili e urgenti	Iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili interessati	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi     Uso improprio o distorto della discrezionalità
141	U Società partecipate	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati, istruttoria	Anagrafe partecipate	Settore II	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
142	U	Piani di razionalizzazione delle società	Iniziativa d'ufficio	Richiesta dati, istruttoria	Ricognizione / Piano di razionalizzazione	Settore II	Omettere di censire enti con la finalità di eludere l'obbligo di razionalizzazione
143	U	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Redazione relazione da pubblicare sul sito web, richiesta parere collegio dei revisori	Deliberazione consiliare e contratto di servizio	Responsabili competenti per materia	Incompletezza o indeterminatezza del contratto di servizio che comporta perdita di controllo sulla qualità del servizio reso nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore.
144	V Titoli abilitativi edilizi	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – richiesta di integrazioni documentali	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta integrazioni	Settore III	rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
145	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – calcolo del contributo di costruzione	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta importo contributo di costruzione	Settore III	non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali

			Descrizione del processo			Unità	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
14.			input	Attività	Output		
	A	В	С	D	E	F	G
							soggetti interessati; 2. mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.
146	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- richiesta di integrazioni documentali	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta integrazioni	Settore III	<ol> <li>rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;</li> <li>scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</li> </ol>
147	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- calcolo del contributo di costruzione	Istanza di parte	Istruttoria	Richiesta importo contributo di costruzione	Settore III	non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati;     mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.
148	V	Permesso di costruire in sanatoria -	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso in sanatoria	Settore III	rilascio di permessi in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
149	V	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
150	V	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	Segnalazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

				Descrizione del prod	cesso	Unità organizzativa	
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	input	Attività	Output	responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
	Α	В	С	D	E	F	G
					sospensivo		
151	V	Restauro e risanamento conservativo (leggero) – CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
152	V	Restauro e risanamento conservativo (pesante) – SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
153	V	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" – SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
154	V	Nuova costruzione di un manufatto edilizio – PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso / Silenzio assenso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
155	V	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
156	V	Realizzazione di infrastrutture e impianti - PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r.	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o

	AREA		Descrizione del processo			Unità		
N.		ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali	
			input	Attività	Output			
	A	В	С	D	E	F	G	
		380/ 2001					dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
157	V	Torri e tralicci - PdC / silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
158	V	1. Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi  2. Realizzazione di pertinenze  3. Depositi e impianti all'aperto  PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
159	V	Ristrutturazione urbanistica PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
160	V	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) – CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
161	V	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola – CILA	Comunicazione di parte	controllo formale istanza	In caso di esito negativo, provvedimento	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	

				Descrizione del prod	cesso	Unità		
N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO				organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali	
			input	Attività	Output			
	Α	В	С	D	E	F	G	
					sospensivo			
162	V	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
163	V	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali –PdC /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
164	V	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica –PdC/silenzio- assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
165	V	SCIA in sanatoria –	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	
166	V	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) -PdC e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi potenziali
			input	Attività	Output	uer processo	
	A	В	с	D	E	F	G
167	V	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica –PdC / Silenzio rifiuto	Istanza di parte	Istruttoria	Permesso / Silenzio rifiuto	Settore III	rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;     scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
168	V	Agibilita' – SCIA	Segnalazione di parte	controllo istanza	In caso di esito negativo, provvedimento sospensivo	Settore III	scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;     scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti.