

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	individuazione del fornitore/aggiudicazione	scelta fornitore contra legem	4,0	2,0	8,0	Maggiore ricorso al Mepa ovvero adeguata motivazione provvedimento
GESTIONE DELLE ENTRATE	Formazione dei Ruoli	Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria
GESTIONE DELLE ENTRATE	Sgravi	sgravio eseguito in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria
GESTIONE DELLE SPESE	gestione economato	pagamento beni/prestazioni in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	controllo a campione degli atti
SANZIONI	contestazione sanzioni CDS	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo
SANZIONI	contestazioni sanzini per violazioni regolamenti / ordinanze	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	procedure negoziate	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	comparazione delle offerte deve rendere note i criteri adottati/ripetto del principio di trasparenza e rotazione/istituzione albo fornitori
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	affidamenti diretti	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	comparazione delle offerte deve rendere note i criteri adottati/ripetto del principio di trasparenza e rotazione/istituzione albo fornitori
APPROVAZIONE PRG/PGT	approvazione del documento di programmazione	Approvaziopne piano con accoglimento di osservazioni di parte ed in contrasto con	3,0	2,3	6,8	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
SELEZIONE DEL CONTAENTE	individuazione delle modalità di affidamento	corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs 50/2016	3,8	1,8	6,7	rispetto della normativa applicabile e incremento degli acquisti in MepA
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	individuazione delle modalità di affidamento	predeterminazione dei requisiti di qualificazione	3,8	1,8	6,7	motivazione ampia ed esauriente circa la modalità di
ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento di più soggetti nel processo
SANTORIA ABUSI	individuazione violazioni di legge e regolamenti	mancata vigilanza su opere per favorire privati	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento di più soggetti nel processo

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
GESTIONE PATRIMONIO	valorizzazione beni ente/locazioni/concessioni	concessione utilizzo in violazione regolamento	3,2	2,0	6,3	rispetto previsioni regolamentari
CONTROLLI	controlli su Scia	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	relazione semestrale al RPC dell'elenco dei controlli effettuati
CONTROLLI	controlli in materia di edilizia privata-ambientale-	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo
CONFERIMENTO INCARICO PER PARERI	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di professionista di comodo con cui concordare il testo del parere	3,0	2,0	6,0	istituzione elnco professionisti legali
CONFERIMENTO INCARICHI PER TUTELA LEGALE	predefinizione di limiti e criteri	individuazione del professionista per avvantaggiare interessi privati a scapito di quello pubblico	3,0	2,0	6,0	istituzione elnco professionisti legali
CONTROLLI	controlli rispetto ordinanze	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	2,0	5,7	controlli a campione
NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNEDEL CONSIGLIO COMUNALE TERZI	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi	2,8	2,0	5,7	acquire prima dell'atto di nomina dichiaraziine di assenza cause di incmpatibilità/conflitto interessi

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI	elaborazione programma opere pubbliche	ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con	3,2	1,8	5,5	congrua motivazione nell'atto di programmazione che giustifichi il
PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	previsione di una fornitura sottostimata	3,2	1,8	5,5	chiarezza nella descrizione dell'oggetto
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	approvazione di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari in presenza di piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree soggette a	3,2	1,8	5,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile UTC, aggiornamento tabelle parametriche oneri e
RECLUTAMENTO	valutazione delle prove	mancata predisposizione di una griglia di criteri; mancata rispetto dei criteri di valutazione	3,7	1,5	5,5	prevedere nel regolamento uffici e servizi griglie di valutazione.
CONCESSIONI DI USO DI BENI PUBBLICI	concessione uso beni pubblici	concessione in violazione delle norme applicabili	3,3	1,5	5,0	applicazione criteri normativi con coinvolgimento commissioni
GESTIONE PATRIMONIO	valorizzazione beni ente/vendita	alienazione in assenza di perizia di stima	3,3	1,5	5,0	rispetto valori perizia
SANZIONI ILLECITI EDILIZI	individuazione violazioni di legge e regolamenti	errata o mancata applicazione sanzione	3,3	1,5	5,0	verifica criteri e modalità di calcolo sanzioni
VARIANTE AL PRG	predefinizione di limiti e criteri	maggiore consumo del suolo finalizzato a	2,8	1,8	5,0	Obbligo di astensione; redazione valutazione
RECLUTAMENTO	Nomina della commissione	Nomina di commissioni "di comodo"	3,2	1,5	4,8	membri commissione possibilmente esterni ed acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause incompatibilità

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
RECLUTAMENTO	elaborazione delle prove	elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio	3,2	1,5	4,8	ogni membro commissione elabora una lista di domande da estrarre
GESTIONE DELLE ENTRATE	Aree Mercatali	assegnazione/diniogo spazi in assenza presupposti e mancato versamento entrate	3,2	1,5	4,8	controllo a campione provvedimenti concessione
GESTIONE DELLE ENTRATE	Occupazione Suolo Pubblico - pagamento	concessione occupazine senza pagamento	3,2	1,5	4,8	controllo a campione provvedimenti
GESTIONE DELLE SPESE	liquidazione fatture	adozione provvedimento senza	3,2	1,5	4,8	richiamo in determina su prestazione eseguita
GESTIONE DELLE SPESE	pagamenti fatture	deliberato ritardo nei pagamenti	3,2	1,5	4,8	pagamenti in ordine cronologico
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	approvazione di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari e mancata coerenza con il piano generale	3,2	1,5	4,8	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile UTC, aggiornamento tabelle parametriche oneri e determinazione degli
REDAZIONE PRG E PGT	predefinizione di limiti e criteri	mancanza di una trasparente verifica	2,7	1,8	4,7	Obbligo di astensione; redazione valutazione
RECLUTAMENTO	Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione solo nell'albo pretorio e non nel sito istituzionale per	3,0	1,5	4,5	prevedere nel regolamento uffici e servizi le forme di
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO	istruttoria per verifica requisiti	verifica sommaria dei presupposti per agevolare interventi non legittimi	3,0	1,5	4,5	esercizio controllo successivo di regolarità

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MONETIZZAZIONI IN LUOGO DELLA CONCESSIONE DI AREE STANDARD	determinazione monetizzazione	sottostima del valore da monetizzare a beneficio del richiedente	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP
OPERE A SCOMPUTO	opere a scomputo	sovrastima valore opere a scomputo	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP
VERIFICA E COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO	verifica collaudo opere a scomputo	collaudo sommario	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP
DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI	dichiarazione idoneità alloggi	omesso controllo/controllo sommario	3,0	1,5	4,5	trasmissione atti al RPC per conoscenza
CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLI ONERI	approvazione di una convenzione edilizia	non corretta commisurazione degli oneri dovuti per	3,0	1,5	4,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OO UU	approvazione di una convenzione edilizia	individuazione opera non prioritaria a	3,0	1,5	4,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza
INDIVIDUAZIONE ILLECITI EDILIZI	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,0	1,5	4,5	coinvolgimento di più soggetti nel processo
CALCOLO ONERI PER RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI	Calcolo oneri	errata applicazione tariffe in funzione delle opere da realizzare ed errata valutazione computi metrici a corredo delle richieste	2,8	1,5	4,3	rispetto normativa vigente
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	autorizzazione ore straordinario	autorizzazione in difetto dei presupposti	2,8	1,5	4,3	predeterminazione ore e soggetti autorizzati

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
CONCESSIONE PATROCINIO	concesione patrocini	assegnazione in violazione dei requisiti regolamentari	2,8	1,5	4,3	adozione regolamento per la concessione patrocini
RECLUTAMENTO	Predisposizione dell'avviso di reclutamento	Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un	2,8	1,5	4,2	predeterminazione di criteri oggetti, proporzionali che
RECLUTAMENTO	svolgimento delle prove	utilizzo di materiali non idonei (esempio buste trasparenti); possibilità che un commissario forlumi suggerimenti o chiarimento a vantaggio di un solo concorrente	2,8	1,5	4,2	prevedere nel regolamento uffici e servizi regole per lo svolgimento delle prove
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Valutazione delle offerte	valutazione in violazione dei requisiti	2,8	1,5	4,2	adeguata motivazione nella scelta delle offerte e adozione dei controlli ex lege
EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI con eventuale compartecipazione dell'ente	Erogazione Servizi sociali	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,8	1,5	4,2	Redazione di bandi con criterio ISEE con partecipazione dell'assistente sociale
TRASFERIMENTO RESIDENZA	trasferimento residenza / sopralluogo Polizia Locale	effettuazione sopralluoghi di comodo	2,8	1,5	4,2	trasmissione atti al RPC per conoscenza
GESTIONE DELLE ENTRATE	Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa	esenzione della tariffa in assenza di presupposti	2,8	1,5	4,2	specificata attestazione rispetto regolamenti nel provvedimento

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
CONTROLLI	sopralluoghi a seguito di segnalazioni di privati	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	1,5	4,2	coinvolgimento di più soggetti nel processo
RENDICONTAZIONE CONTRATTO	Approvazione contabilità lavori	verifiche non accurate della contabilità per	2,7	1,5	4,2	puntuale motivazione dell'atto approvazione
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO	predisposizione determina liquidazione	verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi	2,7	1,5	4,2	puntuale motivazione dell'atto approvazione contabilità e liquidazione
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti	utilizzo improprio delle varianti per compensare errori di progettazione	2,7	1,5	4,0	Adeguate motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la variante
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	Subappalto	svolgimento non autorizzato di subappalto	2,7	1,5	4,0	rispetto della normativa e controlli periodici sul cantiere da parte di RUP e direttore lavori
CONTROLLI	controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,7	1,5	4,0	Report su controlli effettuati e trasmissione a RPC
RECLUTAMENTO	Programmazione e ricognizione delle eccedenze	Previsione della necessità di ricoprire posti in organico senza una effettiva necessità per avvantaggiare soggetti da collocare	2,5	1,5	3,8	motivare adeguatamente la deliberazione di programmazione del fabbisogno dando espressamente conto delle ragioni di fatto e di diritto che richiedono l'assunzione.

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
RECLUTAMENTO	scelta della modalità di reclutamento	scogliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere gli obblighi di comparazione	2,5	1,5	3,8	predeterminare la modalità di reclutamento mediante una congrua motivazione
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	Erogazione Contributi economici	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,5	1,5	3,8	rispetto regolamento concessione contributi economici e normativa vigente
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO	richiesta integrazioni/preavviso di diniego	richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento	2,5	1,5	3,8	esercizio controllo successivo di regolarità
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO	eventuale parere commissione paesaggistica	richiesta parere se non dovuto per aggravare procedimento	2,5	1,5	3,8	trasmissione elenco pratiche soggette a parere al RPC per conoscenza
AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	predefinizione di limiti e criteri	dato il ristretto di dipendenti , costruzione di criteri ad personam	2,5	1,5	3,8	predeterminazione dei criteri di autorizzazione
GESTIONE PATRIMONIO	inserimento nuovi acquisti nell'inventario	omessa inclusione acquisti nell'inventari	2,3	1,5	3,5	aggiornamento annuale inventario
NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di soggetto compiacente che non evidenzi carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità/conflicto interessi
NOMINA MEDICO COMPETENTE	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di soggetto compiacente che non evidenzi carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità/conflicto interessi

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
PUBBLICAZIONE PRG/PGT	predefinizione di limiti e criteri	asimmetrie informative per agevolare gruppi di interessi nella conoscenza del Piano per condizionare scelte	2,7	1,3	3,3	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Definizione e valutazione dei presupposti	predisposizione di criteri ad personam	1,7	1,5	2,5	Prevedere in anticipo criteri per l'attribuzione delle progressioni in isede di contrattazione

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
RECLUTAMENTO	Obbligo normativo da soddisfare annualmente secondo le scadenze del DUP	Individuazione di carenze d'organico e programmazione e della copertura in coerenza con il DUP/eccedenze di personale in termini finanziari ed organizzativi	Segretario Comunale e Giunta in relazione all'approvazione della proposta	Programmazione e ricognizione delle eccedenze	Previsione della necessità di ricoprire posti in organico senza una effettiva necessità per avvantaggiare soggetti da collocare	2,5	1,5	3,8	motivare adeguatamente la deliberazione e di programmazione del fabbisogno dando espressamente conto delle ragioni di fatto e di diritto che richiedono l'assunzione.	Adozione regolamento controlli interni	Segretario Comunale	1
RECLUTAMENTO				scelta della modalità di reclutamento	scogliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere gli obblighi di comparazione	2,5	1,5	3,8	predeterminare la modalità di reclutamento mediante una congrua motivazione	Adozione regolamento controlli interni	Segretario Comunale	2

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
RECLUTAMENTO				Predisposizione dell'avviso di reclutamento	Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un concorrente rispetto ad altri	2,8	1,5	4,2	predeterminazione di criteri oggetti, proporzionali che trovino riscontro nel regolamento degli uffici e servizi	Aggiornamento regolamento uffici e servizi	Segretario Comunale e Responsabili Uffici	3
RECLUTAMENTO				Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione solo nell'albo pretorio e non sul sito istituzionale per cercare di limitare la conoscibilità	3,0	1,5	4,5	prevedere nel regolamento uffici e servizi le forme di pubblicità obbligatoria	Aggiornamento regolamento uffici e servizi	Segretario Comunale e Responsabili Uffici	4
RECLUTAMENTO				Nomina della commissione	Nomina di commissioni "di comodo"	3,2	1,5	4,8	membri commissione e possibilmente esterni ed acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause incompatibilità	Controlli interni atti	Segretario Comunale	5

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
RECLUTAMENTO				elaborazioni e delle prove	elaborazioni e delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio di un concorrente e scelta di domande che possono avvantaggiare un concorrente specifico	3,2	1,5	4,8	ogni membro commission e elabora una lista di domande da estrarre e da sottoporre ai candidati	Aggiornamento regolamento uffici e servizi e/o regolamento concorsi	Segretario Comunale	6
RECLUTAMENTO				svolgimento delle prove	utilizzo di materiali non idonei (esempio buste trasparenti); possibilità che un commissario forlumi suggerimenti o chiarimento a vantaggio di un solo concorrente	2,8	1,5	4,2	prevedere nel regolamento uffici e servizi regole per lo svolgimento delle prove	Aggiornamento regolamento uffici e servizi	Segretario Comunale	7
RECLUTAMENTO				valutazione delle prove	mancata predisposizione di una griglia di criteri; mancata rispetto dei criteri di valutazione	3,7	1,5	5,5	prevedere nel regolamento uffici e servizi griglie di valutazione.	Aggiornamento regolamento uffici e servizi	Segretario Comunale	8

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
PROGRESSIONI DI CARRIERA	istanza delle rappresentanze sindacali ovvero di singoli dipendenti	attribuzione di un livello economico o giuridico più elevato	Giunta Comunale (indirizzi per la contrattazione) - Segretario Comunale	Definizione e valutazione dei presupposti	predisposizione di criteri ad personam	1,7	1,5	2,5	Prevedere in anticipo criteri per l'attribuzione e delle progressioni in sede di contrattazione	Contrattazione decentrata	Segretario Comunale e responsabili uffici	9
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI	D'ufficio	definizione del fabbisogno di opere pubbliche servizi e forniture	Giunta /Responsabili Uffici	elaborazione e programma opere pubbliche	ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i privati	3,2	1,8	5,5	congrua motivazione nell'atto di programmazione che giustifichi il coinvolgimento di privati	controlli interni	Segretario Comunale	10
PROGETTAZIONE	D'ufficio	esatta definizione del singolo oggetto di acquisizione	Responsabili di Area	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	previsione di una fornitura sottostimata per eludere le regole sugli affidamenti	3,2	1,8	5,5	chiarezza nella descrizione dell'oggetto della prestazione	controlli interni	Segretario Comunale	11
SELEZIONE DEL CONTAENTE	D'ufficio	individuazione delle migliori condizioni di mercato	Responsabili di Area	individuazione delle modalità di affidamento	corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs 50/2016 predeterminazione dei requisiti di qualificazioni	3,8	1,8	6,7	rispetto della normativa applicabile e incremento degli acquisti in MepA motivazione ampia ed esauriente circa la modalità di affidamento prescelta	controlli interni istituzione dell'albo dei fornitori	Segretario Comunale Responsabili Uffici	12

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	D'ufficio	Affidamento al miglior contraente selezionato	Responsabili di Area	Valutazione delle offerte	valutazione in violazione dei requisiti	2,8	1,5	4,2	adeguata motivazione nella scelta delle offerte e adozione dei controlli ex lege	controlli interni	Segretario Comunale	13
				procedure negoziate	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	comparazione delle offerte deve rendere note i criteri adottati/ripetto del principio di trasparenza	controlli interni ed istituzione albo fornitori	Segretario Comunale e Responsabili Uffici	14
				affidamenti diretti								
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	D'ufficio	verifica della rispondenza della prestazione agli standard richiesti	Responsabili di Area	Varianti	utilizzo improprio delle varianti per compensare errori di progettazione	2,7	1,5	4,0	Adeguata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la variante	corretta progettazione	Segretario Comunale e Responsabili Ufficio Tecnico	15
				Subappalto	svolgimento non autorizzato di subappalto	2,7	1,5	4,0	rispetto della normativa e controlli periodici sul cantiere da parte di RUP e direttore lavori	controlli interni		16
RENDICONTAZIONE CONTRATTO	D'ufficio	verifica corretta esecuzione contratto	Responsabile Area Tecnica	Approvazione e contabilità lavori	verifiche non accurate della contabilità per consentire al	2,7	1,5	4,2	puntuale motivazione dell'atto approvazione e contabilità	controlli interni	Segretario Comunale e Responsabili	17

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO	D'ufficio	verifica corretto importo da liquidare	responsabili Area	predisposizione determina liquidazione	contraente di percepire indebiti compensi				e liquidazione	controlli interni	UFFICII	
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	D'ufficio	soddisfacciamento fabbisogni	responsabili Area	individuazione del fornitore/aggiudicazione	scelta fornitorecontra legem	4,0	2,0	8,0	Maggiore ricorso al Mepa ovvero adeguata motivazione provvedimento	Incremento percentuale acquisiti Mepa	Responsabili Uffici	18
EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI con eventuale compartecipazione dell'ente	istanza di parte	consentire ai cittadini di fruire dei servizi in condizioni di parità sostanziale	Assistente sociale - Responsabile Area Amministrativa	Erogazione Servizi sociali	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,8	1,5	4,2	Redazione di bandi con criterio ISEE con partecipazione dell'assistente sociale	Controllo atti	Segretario Comunale	19
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	istanza di parte	sostegno a soggetti in difficoltà e ad associazioni per attività sociali	Assistente sociale - Responsabile Area Amministrativa	Erogazione Contributi economici	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,5	1,5	3,8	rispetto regolamento o concessione contributi economici e normativa vigente	Controllo atti	Segretario Comunale	20
CALCOLO ONERI PER RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI	istanza di parte		Responsabili Ufficio Tecnico	Calcolo oneri	errata applicazione tariffe in funzione delle opere da realizzare ed errata valutazione computi metrici a corredo delle richieste	2,8	1,5	4,3	rispetto normativa vigente	Controllo atti	Segretario Comunale	21

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	D'ufficio	gestione trattamento economico ordinario accessorio	Segretario Comunale /Responsabile Finanziario	autorizzazione ore straordinarie	autorizzazione in difetto dei presupposti	2,8	1,5	4,3	predeterminazione ore e soggetti autorizzati	Controllo atti	Segretario Comunale	22
CONCESSIONE PATROCINIO	istanza di parte	agevolare l'uso dei beni pubblici per scopi socio-culturali	Giunta Comunale	concessione patrocini	assegnazione e in violazione dei requisiti regolamentari	2,8	1,5	4,3	adozione regolamento per la concessione patrocini	adozione regolamento per la concessione patrocini	Segretario Comunale	23
RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO	istanza di parte	autorizzazione interventi edilizi/verifica su trasformazione del territorio	Responsabile Area Tecnica	istruttoria per verifica requisiti	verifica sommaria dei presupposti per agevolare interventi non legittimi	3,0	1,5	4,5	esercizio controllo successivo di regolarità	Controllo atti	Segretario Comunale	24
				richiesta integrazioni/preavviso di diniego	richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento	2,5	1,5	3,8	esercizio controllo successivo di regolarità			25
				eventuale parere commissione paesaggistica	richiesta parere se non dovuto per aggravare procedimento	2,5	1,5	3,8	trasmissione elenco pratiche soggette a parere al RPC per conoscenza			26
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MONETIZZAZIONI IN LUOGO DELLA CONCESSIONE DI AREE STANDARD	istanza di parte			determinazione monetizzazione	sottostima del valore da monetizzare a beneficio del richiedente	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP			27

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
OPERE A SCOMPUTO	istanza di parte			opere a scomputo	sovrastima valore opere a scomputo	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP			28
VERIFICA E COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO	D'Ufficio			verifica collaudo opere a scomputo	collaudo sommario	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP			29
DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI	istanza di parte			dichiarazioni e idoneità alloggi	omesso controllo/controllo sommario	3,0	1,5	4,5	trasmissione atti al RPC per conoscenza			30
CONCESSIONI DI USO DI BENI PUBBLICI	istanza di parte			consentire l'uso dei beni pubblici da parte di privati	concessione uso beni pubblici	concessione in violazione delle norme applicabili	3,3	1,5	5,0	applicazione criteri normativi con coinvolgimento commissioni		
TRASFERIMENTO RESIDENZA	istanza di parte + d'ufficio	corretta tenuta anagrafe comunale	Ufficio Demografico/Polizia Locale	trasferimento residenza / sopralluogo Polizia Locale	effettuazione e sopralluoghi di comodo	2,8	1,5	4,2	trasmissione atti al RPC per conoscenza			32
GESTIONE DELLE ENTRATE			Responsabile Ufficio Finanziario	Formazione dei Ruoli	Mancato inserimento di un contribuente e per favorirlo indebitamente	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria			33
GESTIONE DELLE ENTRATE			Responsabile Ufficio Finanziario	Sgravi	sgravio eseguito in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria			34

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
GESTIONE DELLE ENTRATE	D'Ufficio	curare le entrate dell'Ente	Responsabile Area Amministrativa	Ammissione a prestazioni/ servizi soggetti a tariffa	esenzione della tariffa in assenza di presupposti	2,8	1,5	4,2	specificata attestazione rispetto regolamenti nel provvedimento			35
GESTIONE DELLE ENTRATE			Polizia Locale	Aree Mercatali	assegnazione/diniego spazi in assenza di presupposti e mancato versamento entrate	3,2	1,5	4,8	controllo a campione provvedimenti concessione	controllo atti	Segretario Comunale	36
GESTIONE DELLE ENTRATE			Responsabile Finanziario /polizia Locale	Occupazione Suolo Pubblico - pagamento TOSAP	concessione occupazione senza pagamento	3,2	1,5	4,8	controllo a campione provvedimenti concessione	controllo atti	Segretario Comunale	37
GESTIONE DELLE SPESE	D'Ufficio	gestione pagamenti	Responsabile Ufficio Finanziario	gestione economato	pagamento beni/prestazioni in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	controllo a campione degli atti	controllo atti	Segretario Comunale	38
			Tutti i responsabili	liquidazione fatture	adozione provvedimento senza verifica esecuzione prestazione	3,2	1,5	4,8	richiamo in determina su prestazione eseguita	controllo atti	Segretario Comunale	39
			Responsabile Ufficio Finanziario	pagamenti fatture	deliberato ritardo nei pagamenti	3,2	1,5	4,8	pagamenti in ordine cronologico	controllo atti	Segretario Comunale	40
			Responsabile Ufficio Finanziario	inserimento nuovi acquisti nell'inventario	omessa inclusione acquisti nell'inventari	2,3	1,5	3,5	aggiornamento annuale inventario	controllo atti	Segretario Comunale	41

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda	
GESTIONE PATRIMONIO	D'Ufficio	Gestione beni comunali	Responsabile Area Tecnica	valorizzazione beni ente/locazioni/concessioni	concessione utilizzo in violazione regolamento	3,2	2,0	6,3	rispetto previsioni regolamentari	controllo atti	Segretario Comunale	42	
			Responsabile Area Tecnica	valorizzazione beni ente/vendita	alienazione in assenza di perizia di stima	3,3	1,5	5,0	rispetto valori perizia	controllo atti	Segretario Comunale	43	
CONTROLLI	D'Ufficio	verifica di conformità alla legge dell'attività/dichiarazione dei privati	Responsabile Ufficio Tecnico	controlli su Scia	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	relazione semestrale al RPC dell'elenco dei controlli effettuati	report su SCIA	Polizia Locale	44	
			Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	controlli in materia di edilizia privata-ambientale-esercizi commerciali e pubblici	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo				45
			Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	controlli rispetto ordinanze	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	2,0	5,7	controlli a campione				46
			tutti i responsabili	controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,7	1,5	4,0	Report su controlli effettuati e trasmissione al RPC	controllo atti	Segretario Comunale	47	
	su istanza di parte	Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	sopralluoghi a seguito di segnalazioni di privati	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	1,5	4,2	coinvolgimento di più soggetti nel processo	controllo atti	Segretario Comunale	48		

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
SANZIONI	D'Ufficio	reagire a violazioni dell'ordinamento	Polizia Locale	contestazioni e sanzioni CDS	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo	controllo atti	Segretario Comunale	49
			Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	contestazioni e sanzioni per violazioni regolamenti / ordinanze	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo	controllo atti	Segretario Comunale	50
NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNE DEL CONSIGLIO COMUNALE TERZI			organo indirizzo politico previa verifica del Segretario Comunale	predefinizioni e di limiti e criteri	individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi	2,8	2,0	5,7	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità/conflitto interessi			52
NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA		tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Responsabile area tecnica	predefinizioni e di limiti e criteri	individuazione di soggetto competente e che non evidenzia carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni			53
NOMINA MEDICO COMPETENTE			Responsabile area tecnica	predefinizioni e di limiti e criteri		2,3	1,5	3,5	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità/conflitto interessi			54
AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	istanza del singolo dipendente		autorizzazione previa verifica di ogni vincolo e requisito	Segretario Comunale	predefinizioni e di limiti e criteri	dato il ristretto di dipendenti, costruzione di criteri ad personam	2,5	1,5	3,8	predeterminazione dei criteri di autorizzazione		

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
CONFERIMENTO INCARICO PER PARERI	Responsabili di area	ottenere pareri pro veritate	Responsabili di area	predefinzion e di limiti e criteri	individuazione di professionalità di comodo con cui concordare il testo del parere	3,0	2,0	6,0	istituzione elenco professionisti legali			56
CONFERIMENTO INCARICHI PER TUTELA LEGALE	Responsabili di area	tutela legale dell'ente	Responsabili di area	predefinzion e di limiti e criteri	individuazione del professionista per avvantaggiare interessi privati a scapito di quello pubblico	3,0	2,0	6,0	istituzione elenco professionisti legali			57
REDAZIONE PRG E PGT	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefinzion e di limiti e criteri	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzione tecniche adottate e scelte politiche sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	2,7	1,8	4,7	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità			58

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
VARIANTE AL PRG	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefinzioni e di limiti e criteri	maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	2,8	1,8	5,0	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità			59
PUBBLICAZIONE PRG/PGT	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefinzioni e di limiti e criteri	asimmetrie informative per agevolare gruppi di interessi nella conoscenza del Piano per condizionare e scelte	2,7	1,3	3,3	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità			60

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
APPROVAZIONE PRG/PGT	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	consiglio comunale	approvazione e del documento di programmazione	Approvazione piano con accoglimento di osservazioni di parte ed in contrasto con l'interesse pubblico	3,0	2,3	6,8	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità			61
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	istanza di parte	definizione particolareggiata nell'uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione e di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari e mancata coerenza con il piano generale	3,2	1,5	4,8	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile e UTC, aggiornamento tabelle parametriche e oneri e determinazioni degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata			62

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	D'ufficio	definizione particolareggiata nell'uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione e di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari in presenza di piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree soggette a vincoli ablatori	3,2	1,8	5,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile e UTC, aggiornamento tabelle parametriche e oneri e determinazioni degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata			63
CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLI ONERI	D'ufficio e istanza di parte	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione e di una convenzione edilizia	non corretta commisurazione degli oneri dovuti per favorire soggetti interessati	3,0	1,5	4,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile e UTC, aggiornamento tabelle parametriche e oneri e determinazioni degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata			64

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OO UU	D'ufficio e istanza di parte	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione e di una convenzione edilizia	individuazione opera non prioritaria a vantaggio del privato e sovrastima costi	3,0	1,5	4,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile e UTC, aggiornamento tabelle parametriche e oneri e determinazione degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata			65
ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento di più soggetti nel processo			66
INDIVIDUAZIONE ILLECITI EDILIZI	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica e Polizia Locale	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,0	1,5	4,5	coinvolgimento di più soggetti nel processo			67
SANZIONI ILLECITI EDILIZI	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica e Polizia Locale	individuazione violazioni di legge e regolamenti	errata o mancata applicazione sanzione	3,3	1,5	5,0	verifica criteri e modalità di calcolo sanzioni			68

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
SANTORIA ABUSI	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	individuazione violazioni di legge e regolamenti	mancata vigilanza su opere per favorire privati	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento di più soggetti nel processo			69