

N.	Macro Processo	Esemplificazione rischio	Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Valore Economico	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Giudizio Sintetico
1	Procedure di affidamento servizi e forniture	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto; affidamenti d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	tutte le aree organizzative	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
2	IMU/ICI/TASI	Irregolarità nei conteggi di quantificazione del tributo dovuto e/o nell'esame e caricamento della documentazione Omissione rilevazione delle irregolarità fiscali / Interpretazione favorevole al cittadino Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione e conseguente erronea attribuzione	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio entrate	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
3	TARSU/TARES/TARI	Irregolarità nei conteggi di quantificazione del tributo dovuto Omissione rilevazione delle irregolarità fiscali Mancata rilevazione dei contribuenti morosi Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione e conseguente erronea attribuzione	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio entrate	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
4	COSAP	Mancata rilevazione dei contribuenti morosi Omessa o parziale riscossione Omissione rilevazione delle irregolarità fiscali Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione e conseguente erronea attribuzione Ommissione rilevazione delle irregolarità	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio entrate	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto

5	Imposta di Pubblicità	Rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio entrate	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
		Mancata rilevazione dei contribuenti morosi						
		Omissione rilevazione delle irregolarità fiscali						
		Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione e conseguente erronella attribuzione delle omesse rilevazioni delle irregolarità						
6	SCIA/CIL, CILA, CIL e titoli edilizi vari	Disomogeneità nelle valutazioni	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio urbanistica	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne						
		Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni						
		Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi						
		Disomogeneità della rateizzazione dei contributi						
		Disomogeneità nelle valutazioni Mancato controllo/verifica						
7	Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...)	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio urbanistica	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
8	Autorizzazioni paesaggistiche	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio gestione del territorio	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
		Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi						
		Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni omissione emanazione provvedimento-ordinanza derivante da segnalazione da parte di soggetto controllore (polizia Locale, ARPA, forze ordine...)/mancate verifiche successive						
9	Attività di vigilanza e verifica dell'attività edilizia in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...)	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio urbanistico / Gestione del territorio	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto

10	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio urbanistico	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
		Asimmetrie informative						
11	Rilascio di certificazioni varie	Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio urbanistico / Gestione del territorio	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
		Disomogeneità nelle valutazioni						
		Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni						
12	Pianificazione, indirizzo Ciclo dei rifiuti	mancati controlli	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio urbanistico	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
13	Concessione contributi e patrocini	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio politiche culturali	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
		Violazione normative generali e di settore						
		Discrezionalità nell'ammissione al contributo						
		Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo						
		Mancato controllo sull'iniziativa realizzata						
14	Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato	Alterazione dei risultati delle procedure per favorire candidati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni al Comune	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Risorse Umane	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	medio
15	Progressione di carriera verticale e orizzontale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza esclusivamente interna	Destinatario finale ufficio interno	Servizio Risorse Umane		medio
16	Valutazione del personale	Autorizzazioni, permessi, congedi etc... in assenza o in difformità rispetto ai presupposti di legge	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza esclusivamente interna	Destinatario finale ufficio interno	Servizio Risorse Umane		medio

17	Affidamento incarichi legali per difesa dell'Ente	Adozione di atti favorevoli o discriminanti ingiustamente persone fisiche, persone giuridiche o categorie di soggetti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio AA.GG. E Legale	non ci sono state condanne o richieste di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	medio
18	Risarcimento danni a terzi	arbitraria o tendenziosa ricostruzione dei fatti al fine di agevolare uno o più soggetti con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio AA.GG. E Legale		medio
19	Risarcimento danni provocati al Comune	omissione di atti al fine di avvantaggiare uno o più soggetti responsabili	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni all'Ente	Servizio AA.GG. E Legale		medio