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 commitenza 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 rochiese 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						
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 rochiese 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 messa rilevazione delle irregolarit						
5	Imposta di Pubblicità	Rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti Mancata rilevazione dei contribuenti morosi Omissione rilevazione delle irregolarità fiscali Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione e conseguente erronea attribuzione Omessa 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 rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
6	SCIA/CIL, CILA, CIL e titoli edilizi vari	Disomogeneità nelle valutazioni 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	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 rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto**	alto
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 rochiese 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 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	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 rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
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 rochiese 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 Asimmetrie informative 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 rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
11	Rilascio di certificazioni varie	Disomogeneità nelle valutazioni Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	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 rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
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 rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
13	Concessione contributi e patrocini	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 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	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 rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	alto
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		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	non ci sono state condanne o rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	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 favorenti 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		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	non ci sono state condanne o rochiese di risarcimento danno aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto	medio
19	Risarcimento danni provocati al Comune	omissione di atti al fine di avantaggiare 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