























		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	2	5	1	5	5	2			3,33		4	1	2	2		2,25		7,49

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	VALUTAZIONE PROBABILITA' (1)							(1)	VALUTAZIONE IMPATTO (2)				(2)	VALUTAZ. COMPLESSIVA DEL RISCHIO (1) X (2)
<b>Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Procedimento di gestione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento delle entrate)	fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi, eventualmente ottenendone un compenso	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49	
		Procedimento di gestione delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento)	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e\o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49



sanzioni		attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza													
	Vigilanza edilizia	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurne l'entità mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49

	Vigilanza sulle attività produttive	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità	2	5	1	5	5	2		3,33	4	1	2	2		2,25	7,49	
	Vigilanza in materia anagrafica	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	2	5	1	5	5	2		3,33	4	1	2	2		2,25	7,49	
<b>Area G: incarichi e nomine</b>	Procedimento di conferimento	ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con	2	5	1	5	5	2		3,33	4	1	2	2		2,25	7,49	

	di incarichi di collaborazione, studio e ricerca	risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità															
	Procedimento di conferimento ed autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali	applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49		
	Procedimento per l'iscrizione all'albo comunale di professionisti o di fornitori di servizi	applicazione di parametri distorti	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49		
<b>Area H: affari legali e</b>	Procedimento di gestione del	adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5	5	2	2,25	7,49



<b>contenzioso</b>	contenzioso stragiudiziale e giudiziale	tali da determinare indebite utilità per privati od imprese transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte															
	Procedimento di gestione dei sinistri passivi, in materia di responsabilità civile auto e di responsabilità civile generale, e degli infortuni del personale	fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3,33</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2,25</b>	<b>7,49</b>
	Procedimento di gestione dei sinistri attivi in materia di responsabilità civile auto e	fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3,33</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2,25</b>	<b>7,49</b>

	terzi																	
<b>Aree specifiche</b>	Procedimento in materia di smaltimento dei rifiuti	scarsa responsabilizzazione  interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5	5	2	2,25	7,49	
	Pianificazione urbanistica	poco coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5	5	2	2,25	7,49	