

Settore	Processo / Fase	Rischio	Fattore Abilitante
settore I Affari generali e anagrafe	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	ASSISTENZA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2) mancanza di trasparenza
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
	GESTIONE ATTIVITA' MESSI NOTIFICATORI --	Mancato rispetto normative generali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI COMUNITARI --	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	
ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA --	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	

MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	5) scarsa responsabilizzazione interna
PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza
PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza
RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA --	Mancata pubblicazione report	2) mancanza di trasparenza
RACCORDO E COORDINAMENTO CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA --	Omesso controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	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)	2) mancanza di trasparenza
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RILASCIO CARTA IDENTITA' --	Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi	5) scarsa responsabilizzazione interna
RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS --	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RILASCIO CITTADINANZA IURE SANGUINIS --	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
SUPPORTO AL RPCT --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DALL'ESTERO --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ASSEGNO DI MATERNITA' --	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA --	Mancato rispetto del principio di equivalenza del profilo professionale	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA --	Mancato rispetto ordine graduatoria	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE --	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	2) mancanza di trasparenza
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE --	Erogazione di contributi senza il possesso dei necessari requisiti e loro verifica preliminare e puntuale.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE --	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE --	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti nella procedura senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione ovvero attestandone falsamente il possesso.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE --	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	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE --	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

settore II risorse umane, servizi sociali e cultura

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2) mancanza di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CO.CO.CO. / ALTRO --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	5) scarsa responsabilizzazione interna
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	2) mancanza di trasparenza
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2) mancanza di trasparenza
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE --	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	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PROGRESSIONI ORIZZONTALI --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PROGRESSIONI ORIZZONTALI --	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	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)	2) mancanza di trasparenza
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO - ASSISTENZIALI --	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CASELLARIO ASSISTENZA - SIUSS --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
COMPARTICIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA O ALTRE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE --	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE --	Discrezionalità nell' ammissione al contributo	2) mancanza di trasparenza
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2) mancanza di trasparenza
GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI --	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE CONCESSIONE MENSE SCOLASTICHE --	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ISCRIZIONE ASILI NIDO --	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza
ISCRIZIONE ASILI NIDO --	Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali	2) mancanza di trasparenza
RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI --	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

settore III affari legali, attività produttive e polizia locale

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (ITER)	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE MATERIE OGGETTO DI PRECONTENZIOSO PER UNA PIU' RAPIDA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER LA TUTELA LEGALE DEL COMUNE --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI --	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI --	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C. --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2) mancanza di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizioni di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS --	Comportamenti anomali determinanti un mancato avvio dell'iter sanzionatorio;	5) scarsa responsabilizzazione interna
GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE SINISTRI PASSIVI --	Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare l'arricchimento della compagnia assicurativa o di terzi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE SINISTRI PASSIVI --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	5) scarsa responsabilizzazione interna
POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI --	Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	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)	2) mancanza di trasparenza
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI --	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO Z.T.L. --	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA --	Omesso controllo sull'esecuzione del contratto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI --	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI --	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

settore IV Economico finanziario entrate e patrimonio

ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA --	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	2) mancanza di trasparenza
ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA --	Diversa valutazione della violazione tributaria	2) mancanza di trasparenza
ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI ALTRI SETTORI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONI ALTRI SETTORI --	Omissione di controllo Violazione normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2) mancanza di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTROLLO PARTECIPATE --	Controlli incompiuti o omissione di controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTROLLO PARTECIPATE --	Scarso controllo del servizio erogato	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI --	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza
FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI --	Violazione normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

GESTIONE ECONOMATO --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE PROVVEDITORATO --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	2) mancanza di trasparenza
GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) --	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Irregolare versamento o riscossione delle somme	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL) --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	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)	2) mancanza di trasparenza
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RICOGNIZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ENTE --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RINEGOZIAZIONE MUTUI --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
DOMANDA E.R.P. --	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
DOMANDA E.R.P. --	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
DOMANDA E.R.P. --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza
GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE --	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE DELLE LOCAZIONI ATTIVE --	Comportamenti anomali in fase di riscossione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI --	Controlli incompiuti o omissione di controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI --	Difformità circa le attività autorizzate	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	5) scarsa responsabilizzazione interna
GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI --	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI --	Mancati sopralluoghi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE PATRIMONIALE BENI CONFISCATI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI --	Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI --	Omesso controllo sul rispetto della normativa sui rifiuti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

Settore V Lavori pubblici

ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI --	Mancato controllo nella fase di esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI --	Mancati sopralluoghi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2) mancanza di trasparenza
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
INIZIO E FINE LAVORI --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	5) scarsa responsabilizzazione interna
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	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)	2) mancanza di trasparenza
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA --	Mancanza di verifica del rispetto della normativa nelle richieste/procedimenti ad istanza di parte	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
TUTELA DELLE ACQUE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA --	Mancati sopralluoghi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI --	Omesso accertamento delle violazioni del servizio e della normativa di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONCESSIONE LOCULI, TOMBE E AREE CIMITERIALI --	Omesso controllo sul rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ACCESSO AGLI ATTI DI SETTORE --	Violazione delle normative generali e di settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITUREAI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) --	Procedure negoziate senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE --	Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A. --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa della presenza dell'autorizzazione al momento della comunicazione di inizio lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA --	Inosservanza delle disposizioni normative	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA --	Inosservanza delle disposizioni normative	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Favorire un soggetto mediante la previsione di requisiti specifici personalizzati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Mancata verifica sul possesso dei requisiti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2) mancanza di trasparenza

Settore VI Urbanistica e gestione del territorio

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI PER SETTORE --	Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
CONTRATTI DEL SETTORE --	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 --	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 --	Mancato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI --	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente o di terzi	5) scarsa responsabilizzazione interna
PERMESSO DI COSTRUIRE --	Inosservanza delle disposizioni normative	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PERMESSO DI COSTRUIRE --	Velocità con cui una pratica viene istruita	2) mancanza di trasparenza
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Interpretazione estensiva della norma a favore di soggetti privati	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE --	Mancato rispetto normative generali e di Settore	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	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)	2) mancanza di trasparenza
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE --	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA --	Interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSORI --	Errato calcolo del contributo da corrispondere	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CALCOLO ONERI CONCESSORI --	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
RILASCIO TITOLI EDILIZI - CONTROLLO TITOLI RILASCIATI --	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A. --	Inosservanza delle disposizioni normative	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- S.C.I.A. --	Inosservanze delle disposizione di legge o regolamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP --	Mancato rispetto dei tempi previsti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Scarsa trasparenza nella procedura	2) mancanza di trasparenza
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE --	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO --	Omissione di verifiche o verifica incompleta	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)