

**COMUNE DI BENTIVOGLIO**  
TEL. 051.664.35.11



**I SETTORE - SEGRETERIA**  
segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

# **MAPPATURA DEI PROCESSI**

## **REGISTRO DEI RISCHI**

**ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 25/01/2022**



**PRIMO SETTORE AFFARI INTERNI ED ISTITUZIONALI**

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D controlli		ricezione reclami e segnalazioni	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancata raccolta al fine di favorire soggetti terzi	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico
D controlli		Protocollazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
L provv ampliativi privi di rilevanza economica		Rilascio tesserini di caccia	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura;
D controlli		Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	B	B	NO	B	B	B	B - basso	omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	4.1 misure comuni.
D Controlli		Comunicazione cessione di fabbricato - dichiarazioni ospitalità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni



L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Macellazione suini	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Rilasci tesserino raccolta funghi	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D controlli	Pratica di immigrazione	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D CONTROLLI	Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio	B	B	NO	B	B	B	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D CONTROLLI	Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Cambi di abitazione su istanza di parte	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D controlli	Irreperibilità	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
D controlli	Pratiche AIRE	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati



D controlli	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
D controlli	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
D controlli	Certificazioni anagrafiche storiche	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
D controlli	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
D controlli	Carta di identità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D controlli	Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Formazione atto di nascita	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Trascrizione atti di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Pubblicazioni atto di matrimonio	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Formazione atto di matrimonio civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Formazione atto di morte	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi



D controlli	Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri - autorizzazione alla cremazione di cadavere	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
L provv ampliativi privi effetto econ	Tenuta e aggiornamento liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Rilascio - aggiornamento tessere elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
L provv ampliativi privi effetto econ	Albo Presidenti e Albo Scrutatori	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Albo Giudici Popolari	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M rischio moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.
C CONTRATTI	Divorzi brevi e separazioni	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura



PUBBLICI											
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura	
I PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Conferimento incarichi di collaborazione esterna	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza	
H INCARICHI	Accesso agli atti del Settore	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;	
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	Consultazione archivio storico	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni	
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	Ritiro atti depositati presso la casa comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni	
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	Gestione amministrativa funerali	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	1 misure comuni 10 monitoraggio rispetto tempi	
L Provved. Ampliativi privi di effetto economico	Contratti cimiteriali	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli sui requisiti dei contraenti	4.1. misure comuni; trasparenza delle informazioni relative alla disponibilità dei loculi	



L Provv. Ampliativi privi di effetto economico	stipulazione contratti per atto pubblico	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento; immotivato ritardo nella stipula	4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla Legge
B Affari legali	Tenuta registro infortuni	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento	4.1 misure comuni
B Affari legali	Anagrafe canina									
	Comunicazione cessione di fabbricato	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni
D Controlli	Albo pretorio pubblicazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico
D Controlli	Aggiornamento sito internet comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
D controlli	Notificazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico
B affari legali	Raccolta firme proposte di legge e referendum	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni, svolgimento controlli
F gestione patrimonio	Concessione sale comunali	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Polizia mortuaria - autorizzazine all'affidamento delle ceneri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	



L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Polizia mortuaria - autorizzazione alla cremazione della salma	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M rischio moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
H INCARICHI	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza
M Provved ampliativi con effetto economico	Concessione contributi economici	M	M	NO	B	B	B	M rischio moderato	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura.





## SETTORE UFFICIO TECNICO

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE/PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L PROVV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Richieste cittadini - accesso agli atti del Settore	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Idoneità alloggi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione agli scavi stradali	B	B-	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
		Liquidazione fatture									
D CONTROLLI		Trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
D CONTROLLI		Sanzioni ambientali di competenza comunale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita



D CONTROLLI	Problematiche connesse inquinamento ambientale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazione in deroga per attività rumorose	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazione uso aree protette ambientali	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
D CONTROLLI	Abbattimento e potatura alberi	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
D CONTROLLI	Inconvenienti ambientali igienico sanitari	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti



L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazione occupazione suolo pubblico - Autorizzazioni utilizzo aree verdi	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Autorizzazione insegne pubblicitarie	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
D CONTROLLI	Ordinanze relative alla circolazione stradale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Permesso di costruire	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; <b>incrementi controlli a campione</b>
D CONTROLLI	denuncia inizio attività	M	B	NO	B	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; <b>incrementi controlli a campione</b>
D CONTROLLI	Valutazioni preventive	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO	Proroga termini inizio/fine lavori	M	B	NO	B	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie



ECON											
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Conformità edilizia ed agibilità - certificato	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Conformità edilizia ed agibilità - dichiarazione	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
M PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON	Restituzione oneri	M	B	NO	B	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	CDU	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura 9 monitoraggio tempi procedimenti
M PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON	Riparto 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	M	B	NO	B	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO	Rilascio autorizzazione paesaggistica	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento mancato rispetto termini	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie



ECON											procedimentali	
C CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazioni al subappalto	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni; Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità	
C CONTRATTI PUBBLICI	Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
C CONTRATTI PUBBLICI	Certificato di collaudo	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
C CONTRATTI PUBBLICI	Svincolo di cauzioni e di polizza fideiussoria	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	omissione di controlli	4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate	
C CONTRATTI PUBBLICI	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità,	



											regolarità contributiva
C CONTRATTI PUBBLICI	Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di applicazione di penali
C CONTRATTI PUBBLICI	Perizia suppletiva, variante	M	B	NO	B	B	B	B	M moderato	omissione di controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione proroga lavori	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRATTI PUBBLICI	Conto finale	M	B	NO	B	B	B	B	M moderato	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali
D CONTROLLI	Avviso ai creditori per indebite occupazioni	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento mancato rispetto ordine cronologico	4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
D CONTROLLI	Comunicazioni SITAR e ANAC	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Emissione certificato regolare esecuzione lavori	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
M PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON	Accordi di programma	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, rischi di collusione	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure
A ACQUISIZIONE E GESTIONE	Incarichi professionali	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento nella scelta del	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del



PERSONALE										contraente	contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei professionisti
D CONTROLLI	Certificazioni per SOA	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
D CONTROLLI	Approvazione progetti esecutivi opere	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Parere sulle emissioni in atmosfera	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
D CONTROLLI	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI	Parere preliminare per interventi diretti	B	B	NO	B	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni



PRIVI EFFETTO ECONOM										mancato rispetto termini procedurali	
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM	SCIA	B	B	NO	B	B	B	B basso		parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM	C.I.L.	B	B	NO	B	B	B	B basso		parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM	Domanda campionatura tinte	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso		parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Attribuzione numerazione civica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo		NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Segnalazioni violazioni edilizie	M	M	NO	B	B	B	M moderato		omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
D CONTROLLI	Certificazione ed attestazioni in materia urbanistica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo		NO RISCHIO	
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Varianti urbanistiche al RUE	M	M	NO	B	B	B	M moderato		parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti





L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Accordi negoziati art. 18 L.R. 20/2000	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
M PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
D CONTROLLI	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
EFGESTIONE	Alienazioni patrimoniali	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva, controlli antimafia



## RAGIONERIA E TRIBUTI

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
F GESTIONE		Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
F GESTIONE		Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
D CONTROLLI		Apposizione visti e pareri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
F GESTIONE		Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
F GESTIONE		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
F GESTIONE		Gestione cassa economale	B	B	NO	B	B-	B-	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C CONTRATTI PUBBLICI		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti



											pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Gestione sinistri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita	
F GESTIONE	Pagamenti fatture e note	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita	
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Gestione contenzioso tributario	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Accertamento imposte e tasse	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Formazione ruoli coattivi	B	B	NO	B	B	B	B basso	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita	
F GESTIONE	Gestione rimborsi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita	
F GESTIONE	Discarico somme iscritte a ruolo	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita	
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Diritto interpello in materia tributaria	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita	



B AFFARI LEGALI CONTENZ	Autotuelia in materia tributaria	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Accertamento con adesione	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
H INCARICHI	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	Accesso agli atti del Settore	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;



## MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO

<b>AREA DI RISCHIO A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>			
<i>PROCESSO</i>		<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Comandi da e per altri enti datori di lavoro		Tutti i Settori	M - MODERATO
Valutazioni dei dipendenti		Tutti i Settori	M - MODERATO
Autorizzazioni al personale		Tutti i Settori	M - MODERATO
Autorizzazioni incarichi ai dipendenti		Tutti i Settori	M - MODERATO

<b>AREA DI RISCHIO C CONTRATTI PUBBLICI</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Programmazione gara	Analisi e definizione fabbisogni	Tutti i Settori	B - BASSO
	Programmazione lavori e forniture	Tutti i Settori	B - BASSO
Progettazione gara	Nomina resp.procedimento	Tutti i Settori	B - BASSO
	Individuazione strumento affidamento	Tutti i Settori	M - MODERATO



	Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Predisposizione documentazione di gara	Tutti i Settori	B BASSO
	Definizione criteri partecipazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Definizione criteri aggiudicazione	Tutti i Settori	M MODERATO
Selezione contraente	Pubblicazione bando e gestione	Tutti i Settori	M MODERATO
	Informazioni complementari		
	Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i Settori	B BASSO
	Custodia documentazione di gara	Tutti i Settori	B BASSO
	Nomina commissione di gara	Tutti i Settori	B BASSO
	Valutazione offerte, inclusa anomalia	Tutti i Settori	M MODERATO
	Proposta aggiudicazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Annullamento della gara	Tutti i Settori	M MODERATO
	Gestione elenchi albi operatori economici	Tutti i Settori	B BASSO
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Esclusioni	Tutti i Settori	M MODERATO



	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Verifica requisiti stipula	Tutti i Settori	B BASSO
	Stipula del contratto	Tutti i Settori	B BASSO
	Stipula per atto pubblico	Amm.	B- MOLTO BASSO
Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Tec.	M MODERATO
	Variazioni importo contrattuale nel		
	Limite del quinti d'obbligo	Tutti i Settori	M MODERATO
	Autorizzazioni al subappalto	Tec.	M MODERATO
	Stato avanzamento lavori e certificato		
	Di pagamento	Tec.	M MODERATO
	Accordi bonari	Tutti i Settori	M MODERATO
	Atti di sottomissione	Tec.	B BASSO
	Concessione proroghe tempi realizzazione	Tutti i Settori	M MODERATO



	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Settori	M MODERATO
	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i Settori	M MODERATO
	Gestione controversie	Tutti i Settori	M MODERATO
Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Tec.	B BASSO
	Svincolo polizza fideiussoria cauzioni	Tec.	B BASSO
	Conformità regolare esecuzione	Tutti i Settori	B BASSO
	Rendicontazione lavori in economia	Tec.	M MODERATO
<b>AREA DI RISCHIO D CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
	Protocollazione atti	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
	Accesso agli atti	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
	Anagrafe canina	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Albo pretorio pubblicazione atti	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Comunicazione cessione di fabbricato	Amm.	B BASSO





Notificazione atti	Amm..	B- MOLTO BASSO
Controlli ambientali	Tec.	M MODERATO
Controlli ordinanze circolazione stradale	Tec.	B- MOLTO BASSO
Controlli edilizi abusivismo	Tec.	M MODERATO
Controlli denuncia inizio attività	Tec.	M MODERATO
Valutazioni preventive	Tec.	M MODERATO
Avviso ai creditori per indebite occupazioni	Tec	B BASSO
Controlli su reclami e segnalazioni	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
Controlli sulle autocertificazioni	Tutti i Settori	B BASSO
Controlli cessioni fabbricati e ospitalità	Amm.	B BASSO
Controlli iscrizioni anagrafiche	Amm.	B- MOLTO BASSO
Controlli irreperibilità	.Amm.	B- MOLTO BASSO
Pratiche AIRE	Amm.	B- MOLTO BASSO
<b>AREA DI RISCHIO F GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>		



<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Atti di gestione del patrimonio immobiliare MODERATO	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo	Tec.	M
	Oneri e costituzione servitù uso pubblico	Tec.	M MODERATO
	Acquisto beni immobili	Fin	M MODERATO
	Alienazione beni immobili	Fin.	M MODERATO
	Assunzione immobili in locazione	Tec. Fin	M MODERATO
	Gestione inventario	Fin.	B- MOLTO BASSO
	Locazioni attive, concessioni spazi	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
Concessione in uso sale	Ricezione istanze	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Verifica requisiti disponibilità struttura	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Quantificazione importo dovuto	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Concessione	Amm.	B- MOLTO BASSO
Atti di gestione delle entrate	Accertamenti	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO



	Gestione cassa economale	Fin..	B BASSO
Atti di gestione delle spese BASSO	Procedure di impegno	Tutti i Settori	B- MOLTO
	Procedure di liquidazione	Tutti i Settori	B BASSO
	Procedure di ordinazione	Tutti i Settori	B- MOLTO BASSO
	Procedure di pagamento	Fin..	B- MOLTO BASSO
Gestione rimborsi		Tutti i Settori	M MODERATO
Gestione contenzioso tributario		Fin.	M MODERATO
Maneggio denaro		Agenti contabili	M MODERATO

<b>AREA DI RISCHIO G GOVERNO DEL TERRITORIO AREA DI RISCHIO I PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Processo di pianificazione generale	verifica assenze cause incompatibilit�	Tec.	B BASSO
	e conflitto di interesse progettisti incaricati	Tec.	B BASSO



	Rispetto obblighi pubblicazione	Tec.	B BASSO
	Motivazione puntuale accoglimento		
	Osservazioni	Tec.	B BASSO
	Monitoraggio esiti istruttoria osservazioni	Tec.	B BASSO
	Controlli tempi procedurali e contenuti atti	Tec.	B BASSO
Processi di pianificazione attuativa			
Piani attuativi di iniziativa privata	Definizione obiettivi generali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Richiesta promotori programma	Tec.	B BASSO
	Controllo affidabilità promotori	Tec.	M MODERATO
	Motivazione puntuale accoglimento	Tec.	M. MODERATO
	Osservazioni	Tec.	B BASSO
	Monitoraggio esiti istruttoria	Tec.	B BASSO
	Misure di controllo	Tec.	B BASSO



Piani attuativi iniziativa pubblica	Monitoraggio piani di variante	Tec.	B BASSO
Convenzioni urbanistiche	Verifica impegni assunti col privato	Tec.	M MODERATO
Calcolo degli oneri	Determinazione	Tec.	B BASSO
	Controllo oneri dovuti	Tec.	M MODERATO
Individuazione opere urbanizzazione	Calcolo valore	Tec.	B BASSO
	Redazione progetto scomputo	Tec.	B BASSO
	Acquisizione garanzie	Tec.	M MODERATO
Cessione aree necessarie opere urb. Primaria e secondaria BASSO	Esame caratteristiche aree	Tec.	B- MOLTO
	Monitoraggio tempi acquisizione	Tec.	B BASSO
Monetizzazione aree a standard	Adozione criteri generali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Pagamento monetizzazione	Tec.	M MODERATO
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Verifica correttezza esecuzione	Tec.	M MODERATO
	Controllo imprese utilizzate	Tec.	M MODERATO
	Verifica crono programma stato		



	Avanzamento lavori	Tec.	M MODERATO
	Nomina collaudatore	Tec.	B BASSO
	Misure sanzionatorie in caso di		
	Ritardata o mancata esecuzione	Tec.	M MODERATO
Rilascio controllo titoli edilizi abilitativi	Assegnazione pratiche per istruttoria	Tec.	B BASSO
	Richiesta integrazioni documentali	Tec.	B BASSO
	Controllo a campione	Tec.	M MODERATO
	Monitoraggio cause ritardi	Tec.	M MODERATO
	Calcolo contributo costruzione	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Controllo titoli rilasciati	Tec.	B BASSO
<b>AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>Settori</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Incarichi esterni	Definizione procedura affidamento	Tutti i Settori	M MODERATO
	Richiesta presentazione proposta	Tutti i Settori	



	Affidamento	Tutti i Settori	M MODERATO
	Stipula disciplinare	Tutti i Settori	M MODERATO
Incarichi di progettazione	Definizione procedura affidamento	Tec	M MODERATO
	Richiesta presentazione proposta	Tec.	B BASSO
	Affidamento	Tec.	B BASSO
	Stipula disciplinare	Tec.	B BASSO
Nomina in società ed enti di diritto privato	Esame curricula	Amm.	B BASSO
	Confronto con il Consiglio Comunale	Amm.	B BASSO
	Controlli prevenzione corruzione	Amm.	M MODERATO
	Atto di nomina	Amm.	B BASSO
<b>AREA DI RISCHIO L PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>SETTORI</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>
Autorizzazione concessione suolo pubblico	Acquisizione istanza	Tec.	B- MOLTO BASSO



	Verifica documentazione	Tec.	B BASSO
	Sopralluogo di verifica	Tec.	B BASSO
	Comunicazione importo	Tec.	B BASSO
	Provvedimento	Tec.	B MOLTO BASSO
Autorizzazione insegne pubblicitarie BASSO	Acquisizione istanza	Tec.	B- MOLTO
	Verifica documentazione	Tec.	B MOLTO BASSO
	Acquisizione eventuali pareri	Tec.	B MOLTO BASSO
	Rilascio atto	Tec.	B MOLTO BASSO
Autorizzazioni ambientali	Autorizzazione in deroga per attività Rumorosa	Tec.	B BASSO
	Aut. Uso aree protette ambientali	Tec.	B- MOLTO BASSO
	Aut. Scarico domestico non in Pubblica fognatura	Tec.	B- MOLTO BASSO





	Rilascio aut. Paesaggistica	Tec.	B BASSO
Autorizzazioni edilizie	Protocollazione istanza	Tec.	M MODERATO
	Assegnazione procedimento	Tec.	B MOLTO BASSO
	Verifica regolarità	Tec.	M MODERATO
	Esame eventuali osservazioni	Tec.	M MODERATO
	Rilascio	Tec.	B BASSO
	Permesso di costruire	Tec.	M. MODERATO
	Denuncia inizio attività	Tec.	M MODERATO
	Segnalazione certificata di conformità Edilizia ed agibilità	Tec.	B BASSO
	CDU	Tec.	B BASSO
	Proroga termini inizio fine lavori	Tec.	M MODERATO
	Idoneità alloggi	Tec.	M MODERATO
Autorizzazioni agli scavi stradali	Protocollazione istanza	Tec.	B BASSO



	Verifica documentazione	Tec.	M MODERATO
	Sopralluogo	Tec.	M MODERATO
	Rilascio autorizzazione	Tec.	M MODERATO
Pratiche migratorie	Presentazione istanza	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Controllo documentazione	Amm.	B MOLTO BASSO
	Elaborazione pratica	Amm.	B- MOLTO BASSO
	Chiusura istruttoria BASSO	Amm.	B- MOLTO
	Verifica comunicazioni	Amm.	B- MOLTO BASSO
Cambi di abitazione su istanza di parte		Amm..	B- MOLTO BASSO
Rilascio carta di identità	Acquisizione richiesta	Amm.	B - BASSO
	Verifiche presso archivi anagrafici	Amm.	B - BASSO
	Consegna documento	Amm.	B - BASSO
	Introito diritti dovuti	Amm.	B - BASSO



Divorzi brevi e separazioni		Amm.	B - BASSO
Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito decreto prefettizio BASSO		Amm.	B - MOLTO
Concessioni cimiteriali	Definizione tipologia di sepoltura,	Tec.	B BASSO
	localizzazione e determinazione importo	Tec.	
MODERATO	dovuto a seguito di istanza	Tec.	M
MODERATO	Consegna modulo pagamento oneri	Tec.	M
MODERATO	Rilascio concessione	Tec.	M
Concessione patrocini non onerosi		Aff.	B BASSO
<b>AREA DI RISCHIO M PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>			
<i>PROCESSO</i>	<i>FASI ATTIVITA'</i>	<i>Settori</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>



Concessione contributi ad	protocollazione istanza	Amm.	M MODERATO
Associazioni di volontariato MODERATO	verifica requisiti	Amm.	M
	Predisposizione deliberazione	Amm.	M MODERATO
	Impegno di spesa	Amm.	M MODERATO
Restituzione oneri	protocollazione istanza	Tec.	M MODERATO
	Verifica requisiti	Tec.	M MODERATO
	Impegno di spesa	Tec.	M MODERATO
Riparto 7% oneri Enti culto	bando	Tec.	M MODERATO
	Verifica requisiti	Tec.	M MODERATO
	Provvedimento	Tec.	M MODERATO