

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Direzione Amministrativa	Affari Generali
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attività di controllo e rilascio certificati	Direzione Amministrativa Direzione Formazione	Affari Generali Segreteria DF
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Accertamento di conformità	Direzione Amministrativa Direzione Formazione	Affari Generali Segreteria DF
	Mancato rispetto delle scadenze temporali			
	Disomogeneità delle valutazioni			
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, PERMESSI	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Patrocini	Direzione Generale	Consiglio direzione Aziendale
	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Ammissioni a servizi erogati dall'ente		
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attestazioni di regolarità frequentazione, servizio personale e trasferimenti	Direzione Generale Direzione Amministrativa Direzione Formazione	Segreteria DG Affari Generali Segreteria DF
	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (D.Lgs.39/2013)	Nomine in società pubbliche partecipate		
CONTROLLI E VIGILANZA	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Controlli ambientali	Direzione Amministrativa	Affari Generali
		Controllo cantieri	Direzione Amministrativa	Affari Generali
		Controlli edilizia	Direzione Amministrativa	Affari Generali
		Controllo commerciali		
		Controlli attività formativa	Direzione Formazione	Segreteria DF

