

## ALLEGATO 1 – MATRICE DI ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### SETTORE AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene	Impatto	Probabilità	Rischio
	INPUT	OUTPUT				
Agenzia delle Entrate	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altre amministrazioni pubbliche	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni,	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri comuni	Richiesta di trascrizione atti di stato civile	Effettuazione trascrizioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri Enti Locali	Ricezione di dati e informazioni	Scambio dati ed informazioni.	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Partecipazione ad incontri	Convenzionamento / Protocolli di intesa	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri enti locali	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni, coprogettualità	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri enti locali	Partecipazione a tavoli specializzati al fine di erogare servizi o realizzare progetti	Accordi, convenzioni	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Amministrazioni centrali	Gestione contributi per servizi, gestione funzioni delegate, gestione progetti	Presentazione istanze, progetti, rendicontazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Amministrazioni Centrali	Ricezione di dati / segnalazioni	Emanazione provvedimenti / Attività di verifica	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
Amministrazioni locali	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Ricezione di dati, informazioni e documenti	Emanazione di atti / Attività di controllo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Associazioni ed altri soggetti	Richieste patrocinio eventi e manifestazioni	Concessione patrocinio	Criminologiche, sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso

	Richieste esenzioni	Esenzione o riduzione pagamento tariffe	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
	Richieste di contributi e sovvenzioni	Concessione di contributi e sovvenzioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Associazioni ed altri soggetti	Svolgimento servizi sul territorio – Richieste di contributi e sovvenzioni	Concessione contributi, stipula accordi e convenzioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Associazioni, comitati, altri enti privati	Richieste esoneri o riduzione dal pagamento di canoni ed oneri	Concessione benefici	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Partecipazione ai bandi	Concessione contributo	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Presentazione progetto per manifestazioni ed eventi finalizzato all'erogazione di contributi	Concessione contributo	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Trasmissione rendicontazioni per eventi realizzati per liquidazione contributi o sovvenzioni	Erogazione di contributi o sovvenzioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Autorità Nazionale Anticorruzione	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Candidati ai concorsi	Richiesta partecipazione concorso	Esito procedura concorsuale	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Cittadini	Richieste certificati, attestazioni e iscrizione annotazioni	Rilascio certificati o attestazioni / perfezionamento iscrizioni o annotazioni	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Cittadini	Richieste prestazioni, contribuzioni ed altre prestazioni sociali	Erogazione contributi; presa in carico nuclei	Sociali, economiche, culturali	Alto	Alto	Alto
Cittadini	Richieste servizi e prestazioni	Ammissione ed erogazione servizi	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Cittadini residenti	Richieste servizi e prestazioni	Erogazioni servizi	Criminologiche, sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Richiesta certificazioni, attestazioni, iscrizioni	Rilascio certificazioni, attestazioni, iscrizioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio

	Richieste prestazioni con riduzione o esenzione tariffe	Concessione prestazioni con riduzione o esenzione tariffe	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Rilascio attestazioni - Pass	Rilascio certificazioni - attestazioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
	Verifiche sopralluoghi	Esito verifiche sopralluoghi	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
	Sopralluogo per rilascio residenza	Controllo sul posto e comunicazione Ufficio Demografico	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Dipendenti	Richieste di autorizzazioni, aspettative	Rilascio di autorizzazioni, aspettative	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Imprese affidatarie di servizi o forniture	Presentazione stati d'avanzamento e richieste di liquidazione; contestazioni e richieste di varianti	Pagamento somme, riconoscimento compensi aggiuntivi od altre forme di indennizzo / Approvazione modifiche contrattuali	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Imprese affidatarie di servizi e/o forniture	Presentazione fatture di pagamento; contestazioni	Pagamento somme	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Richieste di modifiche contrattuali	Approvazione modifiche del contratto	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Operatori economici	Partecipazione a procedure di gara	Affidamento appalti servizi e forniture	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Relazioni con altri Enti	Partecipazione a tavoli tecnici	Indicazioni operative	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
		Intese su convenzioni o accordi	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Sindacati dei lavoratori	Richieste / Partecipazione ad incontri di trattative contrattuali	Accordi contrattuali	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
Istituto Nazionale per l'Assicurazione e gli Infortuni sul Lavoro	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene	Impatto	Probabilità	Rischio
	INPUT	OUTPUT				
Agenzia delle Entrate	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Amministrazioni centrali e regionali	Partecipazione bandi per erogazione contributi	Erogazione contributo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Associazioni, comitati, altri enti privati	Richieste esoneri o riduzione dal pagamento di canoni ed oneri	Concessione benefici	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Autorità Nazionale Anticorruzione	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Cassa Depositi e Prestiti / Banche	Richieste di mutuo	Concessione di mutuo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Contribuenti	Richiesta riduzioni/esenzioni tributi	Concessioni riduzioni o esenzioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Avvio accertamento d'ufficio evasione tributaria	Accertamento tributario e determinazione sanzione	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Richiesta rateizzazione pagamento tributi	Concessione rateizzazione	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Imprese affidatarie di servizi e/o forniture	Presentazione fatture di pagamento; contestazioni	Pagamento somme	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Richieste di modifiche contrattuali	Approvazione modifiche del contratto	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Operatori economici	Partecipazione a procedure di gara	Affidamento appalti servizi e forniture	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Privati / Imprese	Partecipazione procedimenti di alienazione beni immobili	Alienazione bene immobile	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Professionisti e consulenti	Partecipazione a procedure di affidamento incarichi professionali	Affidamento incarichi professionali	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Società partecipate	Richieste di dati, documenti e informazioni	Svolgimento di verifiche e controlli	Sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
	Richieste interventi da realizzare	Inserimento nella programmazione della società	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio

Tesoriere	Richieste di incasso reversali / mandati di pagamento	Riscossione e pagamenti	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
-----------	---	-------------------------	-----------------------	-------	-------	-------

## SETTORE TECNICO

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene	Impatto	Probabilità	Rischio
Agenzia delle Entrate	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Amministrazioni centrali e regionali	Partecipazione bandi per erogazione contributi	Erogazione contributo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Amministrazioni locali	Ricezione di dati / documentazione	Attività di controllo	Sociali ed economiche	Basso	Medio	Basso
		Emanazione atti	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Segnalazioni / rapporti	Attività di vigilanza e controllo	Sociali, criminologiche ed economiche	Alto	Alto	Alto
Amministrazioni pubbliche locali	Partecipazione ai tavoli di coordinamento per l'assunzione di intese o accordi	Approvazione protocollo di intesa o convenzioni	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Associazioni, comitati, altri enti privati	Bandi - Presentazione progetto per attività o servizi con erogazione di contributi / rimborsi spese	Approvazione progetti / Concessione Contributo / Rimborsi spese	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Trasmissione rendicontazioni per eventi realizzati per liquidazione contributi o sovvenzioni / Rimborsi spese	Erogazione di contributi o sovvenzioni o rimborsi spese	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Autorità Nazionale Anticorruzione	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Cittadini	Ricezione di segnalazioni	Esito di procedimenti aperti a seguito segnalazioni	Sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
Cittadini / imprese	Ricezione di segnalazioni	Esito dei procedimenti aperti a seguito di segnalazione	Sociali ed economiche	Alto	Basso	Medio
Cittadini / Imprese	Richiesta di concessioni, autorizzazioni, nulla osta	Rilascio concessioni, autorizzazioni, nulla osta	Sociali, criminologiche ed economiche	Alto	Alto	Alto
Cittadini / imprese	Richieste di accordi pubblico / privato	Perfezionamento accordo pubblico / privato	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Osservazioni sugli interventi e loro varianti	Accoglimento osservazioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto

	Presentazione CILA, SCIA	Verifica comunicazione / segnalazioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Avvio procedimento sanzionatorio	Esito procedimento sanzionatorio	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Concessionari di beni comunali	Richieste esoneri o riduzione dal pagamento di canoni ed oneri, richieste riconoscimento indennizzi o rimborsi	Concessione benefici	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Partecipazione a bandi per la concessione di beni comunali	Assegnazione concessioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Ditta commerciali	Richiesta autorizzazioni	Rilascio autorizzazioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	SCIA	Esito Istruttoria Inibizione Attività	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Esercenti commercio	Occupazione suolo, deroghe orari, S.c.i.a.	Rilascio autorizzazioni, controllo dichiarazioni	Territoriali, sociali, ed economiche	Medio	Medio	Medio
Imprese turistiche per la ricettività, ristorazione, intrattenimento, somministrazione	Occupazione suolo pubblico, deroghe orari ed emissioni sonore, richieste autorizzazioni spettacolo	Autorizzazioni, verifiche e controllo sul rispetto delle prescrizioni	Territoriali, sociali, ed economiche	Medio	Medio	Medio
Imprese affidatarie di servizi e/o forniture	Presentazione fatture di pagamento; contestazioni	Pagamento somme	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Richieste di modifiche contrattuali	Approvazione modifiche del contratto	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Liberi professionisti	Richieste di pareri	Rilascio pareri	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
	Richiesta approvazione atti di pianificazione	Provvedimenti di approvazione	Sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto

Operatori economici	Partecipazione a procedure di gara	Affidamento appalti servizi e forniture	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Professionisti e consulenti	Partecipazione a procedure di affidamento incarichi professionali	Affidamento incarichi professionali	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene	Impatto	Probabilità	Rischio
	INPUT	OUTPUT				
Agenzia delle Entrate	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altre amministrazioni pubbliche	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni,	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri Enti Locali	Ricezione di dati e informazioni	Scambio dati ed informazioni.	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Partecipazione ad incontri	Convenzionamento / Protocolli di intesa	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri enti locali	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni, coprogettualità	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri enti locali	Partecipazione a tavoli specializzati al fine di erogare servizi o realizzare progetti	Accordi, convenzioni	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Amministrazioni centrali	Gestione contributi per servizi, gestione funzioni delegate, gestione progetti	Presentazione istanze, progetti, rendicontazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Amministrazioni Centrali	Ricezione di dati / segnalazioni	Emanazione provvedimenti / Attività di verifica	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
Amministrazioni locali	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Ricezione di dati, informazioni e documenti	Emanazione di atti / Attività di controllo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Associazioni ed altri soggetti	Richieste patrocinio eventi e manifestazioni	Concessione patrocinio	Criminologiche, sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Richieste esenzioni	Esenzione o riduzione pagamento tariffe	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
	Richieste di contributi e sovvenzioni	Concessione di contributi e sovvenzioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto

Associazioni ed altri soggetti	Svolgimento servizi sul territorio – Richieste di contributi e sovvenzioni	Concessione contributi, stipula accordi e convenzioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Associazioni, comitati, altri enti privati	Richieste esoneri o riduzione dal pagamento di canoni ed oneri	Concessione benefici	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Partecipazione ai bandi	Concessione contributo	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Presentazione progetto per manifestazioni ed eventi finalizzato all'erogazione di contributi	Concessione contributo	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Trasmissione rendicontazioni per eventi realizzati per liquidazione contributi o sovvenzioni	Erogazione di contributi o sovvenzioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Autorità Nazionale Anticorruzione	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Candidati ai concorsi	Richiesta partecipazione concorso	Esito procedura concorsuale	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Cittadini	Richieste prestazioni, contribuzioni ed altre prestazioni sociali	Erogazione contributi; presa in carico nuclei	Sociali, economiche, culturali	Alto	Alto	Alto
Cittadini	Richieste servizi e prestazioni	Ammissione ed erogazione servizi	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Imprese affidatarie di servizi o forniture	Presentazione stati d'avanzamento e richieste di liquidazione; contestazioni e richieste di varianti	Pagamento somme, riconoscimento compensi aggiuntivi od altre forme di indennizzo / Approvazione modifiche contrattuali	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Imprese affidatarie di servizi e/o forniture	Presentazione fatture di pagamento; contestazioni	Pagamento somme	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Richieste di modifiche contrattuali	Approvazione modifiche del contratto	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Operatori economici	Partecipazione a procedure di gara	Affidamento appalti servizi e forniture	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto

## SETTORE POLIZIA LOCALE

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene	Impatto	Probabilità	Rischio
	INPUT	OUTPUT				
Agenzia delle Entrate	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altre amministrazioni pubbliche	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni,	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri Enti Locali	Ricezione di dati e informazioni	Scambio dati ed informazioni.	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Partecipazione ad incontri	Convenzionamento / Protocolli di intesa	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri enti locali	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni, coprogettualità	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Altri enti locali	Partecipazione a tavoli specializzati al fine di erogare servizi o realizzare progetti	Accordi, convenzioni	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Amministrazioni centrali	Gestione contributi per servizi, gestione funzioni delegate, gestione progetti	Presentazione istanze, progetti, rendicontazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Amministrazioni Centrali	Ricezione di dati / segnalazioni	Emanazione provvedimenti / Attività di verifica	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
Amministrazioni locali	Relazioni interistituzionali	Scambio dati e informazioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
	Ricezione di dati, informazioni e documenti	Emanazione di atti / Attività di controllo	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Associazioni ed altri soggetti	Svolgimento servizi sul territorio – Richieste di contributi e sovvenzioni	Concessione contributi, stipula accordi e convenzioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Autorità Nazionale Anticorruzione	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Cittadini	Richieste accesso atti	Rilascio documenti	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Cittadini residenti	Accertamento sanzioni	Pagamento	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto

	Ricorsi contro sanzioni erogate	Esito sentenza	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Cittadini residenti	Rilascio attestazioni - Pass	Rilascio certificazioni - attestazioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
	Verifiche sopralluoghi	Esito verifiche sopralluoghi	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
	Sopralluogo per rilascio residenza	Controllo sul posto e comunicazione Ufficio Demografico	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Imprese	Accertamento sanzioni	Pagamento	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Ricorsi contro sanzioni erogate	Esito sentenza	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Verifiche sopralluoghi	Esito verifiche sopralluoghi	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Alto
Imprese affidatarie di servizi o forniture	Presentazione stati d'avanzamento e richieste di liquidazione; contestazioni e richieste di varianti	Pagamento somme, riconoscimento compensi aggiuntivi od altre forme di indennizzo / Approvazione modifiche contrattuali	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Imprese affidatarie di servizi e/o forniture	Presentazione fatture di pagamento; contestazioni	Pagamento somme	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
	Richieste di modifiche contrattuali	Approvazione modifiche del contratto	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Richiesta di dati ed informazioni	Espletamento verifiche	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Operatori economici	Partecipazione a procedure di gara	Affidamento appalti servizi e forniture	Criminologiche, sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto















