

GESTIONE DEL RISCHIO • AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"
TABELLA A · AMBITO: "AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE													
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)	1	AGRITURISMO: Nuova attività - variazioni - subingresso - modifica capacità ricettiva - aggiunta/eliminazione attività	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	2	ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Avvio attività -variazioni - subingresso- trasferimento sede	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	3	ATTIVITÀ PRODUTTIVE - cessazione	Nessun rischio							NULLO			
	4	ATTIVITÀ PROMOZIONALI: Concessione suolo pubblico (esposizione quadri, concessionarie di automobili, promozioni varie)	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	5	BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA: Attività dimostrativa – nuova apertura - subingresso – variazioni - trasferimento	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale

6	CARBURANTI: Impianti stradali privati: Rilascio licenza d'esercizio - trasferimento sede - subingresso - variazioni	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
7	COMMERCIO: Comunicazione vendite straordinarie attività di commercio al dettaglio	Omesso controllo regolarità amministrativa							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
8	COMMERCIO FISSO: Esercizio di vicinato - avvio attività – subingresso - variazione settore merceologico – ampliamento o riduzione superficie di vendita - trasferimento sede; Forme Speciali: Distributori automatici – nuova installazione; Vendita al domicilio del consumatore - avvio attività; Spaccio interno – variazioni – subingresso – trasferimento - variazione settore merceologico - ampliamento o riduzione superficie di vendita	Processo non discrezionale, vincolato da leggi, regolamenti, diretti e circolari nel rispetto di determinati requisiti professionali e/o morali. Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
9	COMMERCIO FISSO: Media struttura – avvio attività - riduzione superficie – subingresso - apertura fino a 1.500 mq - trasferimento di sede e ampliamento di superficie	Processo non discrezionale, vincolato da leggi, regolamenti, diretti e circolari nel rispetto di determinati requisiti professionali e/o morali. Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore; Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
10	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Autorizzazione e concessione di suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie - concessione temporanea di suolo pubblico per commercio in occasioni straordinarie da parte di ditte autorizzate al commercio su area pubblica	Processo non discrezionale, vincolato da leggi, regolamenti, diretti e circolari nel rispetto di determinati requisiti professionali e/o morali. Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
11	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Subingresso in attività di tipo A	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale

12	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Subingresso in attività di tipo B; Tipo B – Autorizzazione	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
13	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Autorizzazione per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Polizia Locale
14	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tipo A - Autorizzazione	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
15	FIERE: Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato - concessione suolo pubblico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
16	GIORNALI E RIVISTE: Punti vendita esclusivi - Nuova apertura	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
17	GIORNALI E RIVISTE: Punti vendita non esclusivi - nuova apertura - rivendita di giornali e riviste - variazioni – subingresso – trasferimento - variazione superficie	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
18	IGIENE PUBBLICA – Lavasecco - recapito stireria – tintoria e lavanderia	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
19	IGIENE PUBBLICA - Produzione e commercializzazione di detergenti - nuova apertura	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
20	IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA - Ambulatori e studi veterinari: abilitazione sanitaria - nuova apertura - trasferimento sede - abilitazione sanitaria - subingresso e variazioni	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
21	IMPRESA FUNEBRE: Autorizzazione all'esercizio di attività funebre - autorizzazione attività di trasporto a pagamento connesso all'attività funebre	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
22	MANIFESTAZIONI: Pubblico trattenimento - agibilità strutture - occupazione suolo pubblico in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone; Domanda cumulativa;	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale

23	NOLEGGIO: Autobus con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
24	NOLEGGIO: Autorizzazione autovettura con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
25	PRODUTTORI AGRICOLI: Prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico: Ampliamento o riduzione superficie di vendita - nuova apertura – sub ingresso – trasferimento - variazioni	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
26	PRODUTTORI AGRICOLI: Vendita di latte crudo in locali tramite distributore automatico da parte di imprenditore agricolo - avvio attività; Vendita diretta tramite commercio elettronico - avvio attività – subingresso	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
27	PRODUTTORI AGRICOLI: Vendita in forma itinerante: Avvio attività – subingresso - variazioni	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
28	PRODUTTORI AGRICOLI: Vendita in locali aperti al pubblico: Avvio attività - subingresso	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
29	PRODUTTORI AGRICOLI: Vendita su area pubblica: Avvio attività - subingresso - variazioni	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
30	PUBBLICI ESERCIZI: Comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici - Avvio attività	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Polizia Locale
31	PUBBLICI ESERCIZI: Comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Polizia Locale
32	PUBBLICI ESERCIZI: Concessione occupazione suolo pubblico uso dehors	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale

	33	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Affidamento in gestione	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	34	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Avvio attività – variazione - ampliamento o riduzione superficie di somministrazione - variazione presidente - cambio affiliazione. Somministrazione all'interno di circoli privati non affiliati - nuova apertura	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	35	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione di alimenti e bevande - comunicazione di sospensione	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Polizia Locale
	36	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione di alimenti e bevande - domanda di proroga sospensione	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Polizia Locale
	37	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione di alimenti e bevande - subingresso - variazioni: ampliamento o riduzione superficie - trasferimento sede;	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	38	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici - Avvio attività - subingresso	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	39	TATUAGGIO E PIERCING: Avvio attività - variazione dei locali (ampliamento - riduzione - ridistribuzione degli spazi interni) - trasferimento sede - subingresso	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	40	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE: sub ingresso - affidamento in gestione - avvio attività	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	41	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE: Bed&breakfast - unità abitative ad uso turistico non in forma imprenditoriale	Premesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
Polizia Amministrativa	42	Autorizzazione per accessi carrai	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							MEDIO	Consultazione stato pratiche edilizie	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Polizia Locale

43	Autorizzazione dei passi carrai preesistenti al nuovo Codice della Strada	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	Consultazione stato pratiche edilizie	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
44	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Agenzia d'affari - nuova apertura – subingresso – variazioni - trasferimento sede	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
45	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Distribuzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco – variazioni - nuova apertura – subingresso - trasferimento	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
46	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Polizia Locale
47	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Commercio di cose usate aventi o non aventi valore storico - avvio attività	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
48	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Facchino - avvio attività	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
49	POLIZIA AMMINISTRATIVA: - Installazione o effettuazione di giochi leciti	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
50	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Licenza per spettacoli viaggianti - estensione temporanea validità licenza e occupazione di area pubblica - estensione licenze e concessione di spazi pubblici per manifestazioni fieristiche	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
51	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Noleggio veicoli senza conducente: avvio attività – sub ingresso – variazioni - trasferimento	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale

52	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Rimessa per la custodia di veicoli - avvio attività - subingresso - trasferimento	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
53	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Sala giochi: nuova apertura	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
54	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	Omesso controllo requisiti							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
55	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in ambito non edilizio	Omesso controllo requisiti							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Polizia Locale
56	PASS invalidi: ricezione istanze, verifica documentazione prodotta e requisiti, rilascio autorizzazione e relativo contrassegno/diniego	Omesso controllo requisiti, accordi collusivi per rilascio autorizzazione senza previsti requisiti di legge							MEDIO	M04	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Polizia Locale
57	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive con tavolini e gazebo	Indebita concessione spazi							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
58	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
59	Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Polizia Locale
60	Concessione occupazione temporanea (meno di 24 ore consecutive) spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi	Indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
61	Concessione aree/spazi per eventi culturali	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale

	62	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	Indebita concessione spazi/sedi							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	63	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore anni 1) spazi ed aree pubbliche	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore							BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	64	Concessione occupazione temporanea (fino a 30 gg.) spazi ed aree pubbliche per cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	65	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione dei cantieri (sup. 30 gg)	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
SERVIZIO TERRITORIO													
Ufficio Urbanistica	66	Permesso di costruire	Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	67	DIA	Omesso controllo requisiti							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	68	SCIA	Omesso controllo requisiti							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio

69	CIA e CEA	Omesso controllo requisiti							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
70	Comunicazione Preventiva Inizio Attività	Omesso controllo requisiti							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
71	Autorizzazione Unica	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							MEDIO	M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
72	Autorizzazioni paesaggistiche	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
73	Accertamento di compatibilità paesaggistica	Riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore;							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
74	Certificato / Attestazione di agibilità	Rilascio certificato in violazione della normativa di settore							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
75	Parere preventivo	Illegittimo rilascio di parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-edilizia							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio

76	SCIA Vigili del Fuoco	Omesso controllo requisiti							MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
77	MUTA per impianti energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili F.E.R. C.E.L. – F.E.R. P.A.S.	Omesso controllo requisiti							MEDIO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
78	Deposito cementi armati	Omesso controllo requisiti							MEDIO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
79	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
80	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31, commi 3 ,4 , 5 , DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
81	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, commi 1 e 2 , DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
82	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34, commi 1 e 2 , DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
83	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità (art.37, comma 1, DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
84	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
85	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (art.167, D.Lgs.42/2004)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
86	Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti pubblici (art.95, L.R. 61/85)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio

	87	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2 , 1 periodo, DPR 380/01	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	88	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2 , 2 periodo, DPR 380/01	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	89	Autorizzazione insegne	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	90	Ascensori e Montacarichi	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Territorio
	91	Autorizzazione abbattimento piante	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	92	Certificazione idoneità alloggiativa	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	93	Certificazione di destinazione urbanistica	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Territorio
	94	Certificazione di esistenza/inesistenza vincoli urbanistici (P.E.E.P.)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	95	Approvazione Piani attuativi e loro varianti	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
Ufficio Lavori Pubblici	96	Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile	Indebita concessione spazi							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	97	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	98	Autorizzazione accesso Cimiteri comunali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
Ecologia	99	Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio

	100	Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee quali spettacoli e cantieri	Adozione di provvedimenti senza valutazione preventiva del disturbo ambientale, favore per operatori determinati, omesso controllo sulla rumorosità effettiva dell'attività autorizzata							BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	101	Autorizzazione Piani di caratterizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							ALTO	M1 + M7 + M14 + M16	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	102	Autorizzazione bonifiche agricole	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							MEDIO	M1 + M7 + M14 + M16	da M01 a M12 + M14A + M14B e M16	Responsabile del Servizio Territorio
	103	Concessioni cimiteriali	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	104	Autorizzazione operazioni di esumazione ed estumulazione	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	105	Autorizzazione trasporto rifiuti mediante compilazione formulario	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore							BASSO	M1 + M7 + M14 + M16	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile del Servizio Territorio
	106	Concessione in comodato d'uso composte	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Territorio
	107	Igiene veterinaria - Custodia di cani in strutture di ricovero	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Territorio
SERVIZIO AMM.VO/AFF. GENERALI													
Cultura	108	Concessione utilizzo sala consiliare ed altre sale	Indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente							BASSO	Regolamentazione preventiva	da M01 a M12 + M14A	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	109	Manifestazioni: Richiesta patrocinio comunale	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	Regolamentazione preventiva	da M01 a M12 + M14A	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali

	110	Concessione spazi per eventi culturali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore							BASSO	Regolamentazione preventiva	da M01 a M12 + M14A	Resp. del Servizio Amministrativo – Affari Generali
SERVIZIO SOCIALE													
Servizi allo Sport, Turismo e Tempo Libero	111	Concessione non gratuita di spazi ad Associazioni: ricevimento istanza, predisposizione convenzione regolatrice dei reciproci rapporti, approvazione convenzione da parte della Giunta Comunale, atti di riscossione	Indebita concessione spazi/sedi, violazione disposizioni del Regolamento comunale, mancato pagamento concessione							BASSO	Regolamentazione preventiva	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	112	Utilizzo gratuito di spazi comunali interni: ricevimento istanza, predisposizione convenzione regolatrice dei reciproci rapporti per motivi di interesse pubblico, approvazione convenzione da parte della Giunta Comunale	Discriminazione nella concessione dei locali disponibili							BASSO	Regolamentazione preventiva	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	113	Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre	Indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro							BASSO	Regolamentazione preventiva	da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale

GESTIONE DEL RISCHIO • AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"
TABELLA B – AMBITO: "AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUTTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZI DIVERSI													
Tutti i Servizi	1	Indizione di gare di appalto: analisi e definizione fabbisogni, impostazione strategia di acquisto, scelta procedura, definizione valore gara/contratto, definizione criteri aggiudicazione, requisiti di accesso alla gara, predisposizione e pubblicazione bando di gara, approvazione atti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali, reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto							MEDIO	M 14A	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi

2	Espletamento di gare di appalto: espletamento procedure di legge o utilizzo di piattaforme informatiche, definizione operatori economici da invitare, utilizzo clausole standard di garanzia, tracciabilità, modalità e termini dei pagamenti, verifica requisiti contratto, controllo esecuzione contratto, applicazione eventuali penali, verifica regolarità e conformità prestazione, effettuazione pagamenti al fornitore	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti							MEDIO	M 14A	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
3	Procedura ristretta semplificata	Utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento							MEDIO	M 14A	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi

		di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti										
4	Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP: analisi e definizione dei fabbisogni nel processo di approvvigionamento dell'Ente, procedura negoziata, definizione numero operatori da invitare, definizione oggetto della gara, requisiti predefiniti, condizioni di fornitura, approvazione atti di gara, verifica requisiti del contratto, utilizzo di piattaforme informatiche	Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia, omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP, abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici, affidamento reiterato allo stesso operatore economico in un dato arco temporale, sottostima del valore della fornitura							MEDIO	M 14A	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
5	Procedure negoziate per affidamento lavori	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare - mancata verifica dei requisiti dichiarati; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale; omessa verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per autorizzazione al subappalto							MEDIO	M 14A	da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabili Diversi

SERVIZIO TERRITORIO													
Ecologia	6	Affidamento servizi di raccolta materiale in amianto	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario							BASSO		da M01 a M13 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	7	Affidamento servizi di raccolta e smaltimento rifiuti in genere	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario							BASSO		da M01 a M13 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	8	Affidamento servizi di recupero carogne di animali	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario							BASSO		da M01 a M13 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	9	Affidamento servizi di recupero escrementi	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario							BASSO		da M01 a M13 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
	10	Affidamento servizi di custodia cani randagi	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario							BASSO		da M01 a M13 + M14A	Responsabile del Servizio Territorio
SERVIZI DIVERSI													
Tutti i Servizi	11	Acquisizione di beni e servizi in economia / procedure negoziate	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale;							MEDIO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
Tutti i Servizi	12	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	Mancato rispetto normativa di settore							MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
SERVIZIO FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE													
Economato	13	Acquisizione diretta di beni di modico valore	Ricorso a fornitori abituali							MEDIO	indagine MEPA e/o di mercato preventiva, tranne che per importi bassissimi o in caso di urgenza	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie

SERVIZIO SOCIALE													
Servizi alla Persona	14	Affidamento diretto per acquisizione beni e servizi per Asili Nido	Ricorso a fornitori abituali							MEDIO		da M01 a M12+ M14A, M14B	Responsabile del Servizio Sociale
Servizi alla Persona	15	Gestione contratti dei servizi rivolti all'infanzia a domanda individuale: assegnazione risorse a bilancio, presa d'atto atti di affidamento, stipulazione contratto tra le parti, atti amministrativi di impegno e pubblicazioni, verifica documentazione trasmessa dai gestori e monitoraggio andamento servizi, emissione di atti di pagamento	Mancato controllo esecuzione							MEDIO		da M01 a M12+ M14A, M14B	Responsabile del Servizio Sociale

GESTIONE DEL RISCHIO • AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"
TABELLA C – AMBITO: "AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI • VANTAGGI ECONOMICI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO SOCIALE													
Servizi alla Persona	1	Contributi economici assistenziali continuativi o straordinari: presentazione domanda, istruttoria amministrativa, definizione progetto sociale, determinazione di approvazione del beneficio, liquidazione del contributo, trasmissione dell'esito al richiedente	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, non corretta valutazione dei requisiti e/o del bisogno assistenziale, discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento e/o dei tempi di presa in carico dell'istanza, indebito riconoscimento del contributo							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	2	Verifica reddituale persone anziane e/o con disabilità, ai fini della compartecipazione ai servizi residenziali: istanza dei familiari/ AdS e richiesta agli stessi della documentazione necessaria alla verifica reddituale annuale delle persone disabili inserite in strutture residenziali, istruttoria amministrativa per il calcolo della compartecipazione dovuta, comunicazione esito istruttoria	Discrezionalità nella fissazione dei tempi, arbitraria applicazione della normativa di settore per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato, informazioni inadeguate e/o carenti							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale

	3	Rimborso ticket sanitari: presentazione domanda, istruttoria della domanda, comunicazione ad Enti esterni, comunicazione all'interessato esito istruttoria, adozione atto determinativo, rimborso	Discrezionalità nei tempi di istruttoria, informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri, non corretta valutazione dei requisiti, riconoscimento indebito esenzione							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	4	Servizi domiciliari: presentazione domanda, istruttoria della domanda, comunicazione all'interessato, erogazione servizio	Discrezionalità nei tempi di istruttoria, informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri, non corretta valutazione dei requisiti, discrezionalità nei tempi di erogazione del servizio, riconoscimento indebito del servizio							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	5	Inserimento consensuale e giudiziale in strutture residenziali o diurne di minori e/o madri con figli minori: presentazione dell'istanza da parte dei genitori del minore (consensuale) ovvero d'ufficio (giudiziale su mandato della magistratura), redazione del progetto-quadro per l'inserimento del minore, determinazione dirigenziale di impegno di spesa, verifica in itinere del progetto di inserimento del minore, liquidazione fatture	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, non corretta valutazione del bisogno, discrezionalità nei tempi di realizzazione del progetto e/o nel criterio di scelta della struttura accogliente e/o nei tempi del procedimento, liquidazione con carenza di documentazione necessaria, riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	6	Assistenza domiciliare educativa: istanza degli interessati e/o delle Autorità competenti, istruttoria, rilascio di provvedimento finale	Riconoscimento indebito del servizio							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	7	Servizi accoglienza persone in difficoltà: istanza degli interessati e/o delle Autorità competenti, istruttoria, rilascio di provvedimento finale	Riconoscimento indebito del servizio							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	8	Erogazione dei voucher sociali a valersi sui finanziamenti da terzi per i progetti di contrasto alla povertà (RIA, Fondo Povertà, REI, RdC): presentazione domanda, istruttoria della domanda con particolare riguardo alla coerenza tra voucher richiesto e accreditamento dell'Ente erogante il servizio e/o la prestazione, determinazione di autorizzazione intervento	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti, disomogeneità o arbitrarietà di valutazioni nella verifica delle domande o dei requisiti, assoggettamento a pressioni, abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari utenti o Enti erogatori							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale

	9	Contributi a non autosufficienti / assegni di cura: istanza degli interessati e/o delle Autorità competenti, istruttoria, rilascio di provvedimento finale	Verifica dei requisiti non corretta, riconoscimento indebito del contributo							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	10	Contributo nuclei familiari numerosi, maternità e nuovi nati: istanza degli interessati e/o delle Autorità competenti, istruttoria e verifica dei requisiti, caricamento sul portale INPS ai fini della liquidazione dei benefici	Informazioni inadeguate e/o carenti, discrezionalità nella fissazione degli appuntamenti, esame non cronologico delle domande pervenute in assenza di adeguata motivazione, assenza o carenza nei controlli effettuati, discrezionalità nella valutazione della documentazione ai fini di favorire alcuni soggetti							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	11	Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): deliberazione Giunta Comunale indizione bando, istanze dei cittadini con supporto degli Uffici competenti, inserimento domanda nel sistema informatico regionale, formazione graduatoria provvisoria, possibile ricorso amministrativo entro 15 giorni, graduatoria definitiva, assegnazione alloggi	Le condizioni di accesso sono prestabilite dalla legge regionale, pertanto l'unico rischio ipotetico consisterebbe nell'indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste di attesa							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	12	Assegnazioni alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in deroga: istanze dei cittadini, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale n. 1/2004, verifica e valutazione dei requisiti, assegnazione alloggi nei limiti previsti dal Regolamento Regionale	Pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti che potrebbero avere interessi personali al fine di definire, a parità di bisogno, un'assegnazione impropria							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	13	Ampliamento nucleo familiare: istanza degli interessati, istruttoria, rilascio di provvedimento finale	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	14	Contributi per stato di bisogno: presentazione domanda, istruttoria amministrativa, definizione progetto sociale, determina di approvazione del beneficio, liquidazione del contributo, trasmissione dell'esito al richiedente	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, non corretta valutazione dei requisiti e/o del bisogno assistenziale, discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento e/o dei tempi di presa in carico dell'istanza, indebito riconoscimento del contributo							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale

	15	Contributi ad attività associazioni sociali o culturali per realizzazione iniziative: istanza Associazione con documentazione dettagliata, verifica requisiti secondo Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, approvazione da parte della Giunta Comunale, verifica a consuntivo dell'attività svolta, liquidazione contributo	Indebito riconoscimento contributo, scarso controllo dei requisiti dichiarati, violazione Regolamento, mancato controllo sull'iniziativa							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	16	Realizzazione incontri, convegni, iniziative con partners istituzionali e/o privati: atti di iniziativa per ricerca partnership oppure ricezione della richiesta di manifestazione da parte di terzi, istruttoria della richiesta e assegnazione agli uffici in base alle competenze specifiche, provvedimento finale, controllo di tutte le operazioni di allestimento, svolgimento e sgombero	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Sociale
	17	Ammissione al servizio di Asilo Nido: presentazione domanda istruttoria amministrativa e sociale provvedimento conclusivo trasmissione esito al richiedente e al fornitore del servizio	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria e/o ammissione al beneficio "NidiGratis", non corretta valutazione dei requisiti, discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento, discrezionalità nel rispetto dei tempi, carenze organizzative e nei controlli							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	18	Inserimenti di donne vittime di violenza in case rifugio: presentazione dell'istanza da parte della vittima a seguito di segnalazione della stessa, delle FF.OO. o del Pronto Soccorso, indagine sociale svolta con l'ausilio del Centro Anti Violenza, se realizzabile in relazione alla situazione emergenziale, definizione progetto personalizzato di inserimento in casa rifugio, determinazione del Capo Area di assunzione della spesa, verifica finale ed eventuale riprogettazione	Non corretta valutazione dell'emergenza, discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine, non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto, carenze formative e/o discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento, carenze organizzative e nei controlli							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale

GESTIONE DEL RISCHIO • AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"
TABELLA D – AMBITO: “ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUTTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO AMM.VO/AFFARI GENERALI													
Gestione Risorse Umane	1	Mobilità interna: determinazione dei fabbisogni, valutazione degli aspiranti, verifica eventuale esistenza di situazioni di inconfiribilità / incompatibilità, adozione provvedimento di trasferimento	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti, difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale
	2	Assegno per nucleo familiare: verifica requisiti e dichiarazione del dipendente, inserimento del compenso spettante in busta paga	Omissione adeguata istruttoria, indebito riconoscimento beneficio							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale
	3	Liquidazione trattamento economico accessorio e incentivi: verifica provvedimento di liquidazione predisposto dal competente Capo Area, inserimento del compenso spettante in busta paga	Omissione adeguata istruttoria e/o alterazione importi per favorire alcuni dipendenti, indebito riconoscimento beneficio							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale
	4	Reclutamento personale di categoria A e B1: rilevazione del bisogno, programmazione assunzioni, predisposizione procedure, nomina Commissione, ammissione candidati, valutazione prove, verifica requisiti, contratto	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati							MEDIO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Segretario Comunale

	5	Reclutamento personale d categoria B3, C, D: rilevazione del bisogno, programmazione assunzioni, predisposizione procedure, nomina Commissione, ammissione candidati, valutazione prove, verifica requisiti, contratto	Requisiti bando troppo ampi o ristretti, nomina commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc, determinazione tracce in giorni antecedenti svolgimento prove, prove senza predeterminazione domande a sorteggio, valutazioni inique per favorire determinati candidati							MEDIO		da M01 a M13 + M14A, M148	Segretario Comunale
	6	Aspettativa, congedi per formazione: istanza del dipendente, istruttoria ed esame dei requisiti, provvedimento finale	Nessun rischio							NULLO			Segretario Comunale
	7	Permessi per motivi di studio: istanza del dipendente, istruttoria ed esame dei requisiti, provvedimento finale	Indebito riconoscimento beneficio							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale
	8	Progressioni economiche o di carriera: rilevazione del bisogno e delle risorse disponibili, individuazione degli aventi i requisiti di accesso alla progressione, valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio, redazione della graduatoria	Difetto/erronea istruttoria, valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire determinati soggetti, irregolare predisposizione della graduatoria al fine di favorire determinati partecipanti, accordi allo scopo di agevolare dipendenti particolari							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale
	9	Gestione timbrature, assenze e permessi: acquisizione autorizzazioni del Capo Area, verifica diritti dipendente, controllo periodico cartellino e debiti/crediti orari, inserimento giustificativi nel programma gestionale	Mancato controllo certificazioni							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale
	10	Gestione rimborsi: acquisizione e verifica requisiti richiesta, applicazione leggi e regolamenti, predisposizione atti di impegno e liquidazione rimborso	Riscontri sull'effettiva attività che da diritto al rimborso							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale

GESTIONE DEL RISCHIO • “AREE GENERALI”
TABELLA E • AMBITO: “GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE													
Servizio Finanziario	1	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	Violazione normativa di settore							BASSO		da M01 a M12 + M14+M17	Responsabile del Servizio Finanziario
	2	Gestione entrate proventi servizio di peso pubblico	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario
	3	Gestione spese economali	Distrazione somme per finalità diverse							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario
	4	Gestione spese per utenze generali	Distrazione somme per finalità diverse							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario
	5	Gestione spese per Servizio Tesoreria e tenuta Conti Correnti	Distrazione somme per finalità diverse							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario
	6	Gestione spese per il personale	Indebito riconoscimento beneficio							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario
	7	Gestione spese medico competente ex D. Lgs. 81/2008	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Finanziario
	8	Gestione spese per adempimenti IVA e fiscali in generale	Distrazione somme per finalità diverse							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario

	9	Gestione capitolo economie derivanti da parziale rinuncia al compenso del Sindaco in carica	Indebito riconoscimento beneficio							MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario
	10	Gestione spese per abbonamenti e riviste giuridiche	Distrazione somme per finalità diverse							BASSO		da M01 a M06+ M14A	Responsabile del Servizio Finanziario
	11	Verifica generale acquisizione entrate di tutti i Servizi comunali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario
	12	Verifica generale spese di tutti i Servizi comunali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario
	13	Pagamento fornitori: acquisizione delle liquidazioni definitive da parte degli altri uffici, emissione ordinativo di pagamento in ordine cronologico rispetto all'arrivo presso gli Uffici Finanziari	Possibilità discrezionale nella scelta del fornitore da pagare prioritariamente							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario
Servizio Tributi	14	Formazione ruolo tributi comunali	Indebito riconoscimento beneficio							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario
	15	Gestione sportello al cittadino ICI-IMU-IUC: attività di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari, servizio di calcolo al contribuente con stampa del modello di pagamento del tributo	Irregolare accertamento del tributo, finalizzato a favorire alcuni contribuenti							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario
	16	Accertamenti tributi comunali: istruttoria ed attività di accertamento tributario, emissione di avvisi di accertamento, emissione di provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti, emissione rimborsi a seguito istanze dei contribuenti	Omessa attività di accertamento tributario, mancata o incompleta istruttoria delle istanze di rimborso e di annullamento degli avvisi, mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario
	17	Recupero coattivo tributi comunali	Manovre elusive per favorire illegittimamente alcuni contribuenti							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario
SERVIZIO POLIZIA LOCALE													
Polizia Locale	18	Gestione entrate derivanti da Sanzioni per violazione al Codice della Strada	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	19	Gestione entrate derivanti da sanzioni amministrative diverse di Polizia Locale	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Polizia Locale

	20	Gestione spese per funzionamento generale servizi di P.L. (manutenzione e noleggio apparecchiature specialistiche, sistemi e collegamenti informatici, appalti di servizi, vestiario, accessi al poligono di tiro, ecc.)	Distrazione somme per finalità diverse							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	21	Gestione entrate derivanti da SUAP ed autorizzazioni commerciali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	22	Gestione entrate derivanti da alienazione di beni rinvenuti sul territorio e non reclamati nei termini di legge	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	23	Gestione entrate derivanti da accesso agli atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	24	Gestione spese per Servizio SUAP, comprensivo di Fiere e Mercati	Distrazione somme per finalità diverse							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale
SERVIZIO AMM.VO/AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI													
Servizio Cultura	25	Proventi spettacoli	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	26	Proventi concessioni culturali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	27	Proventi servizi erogati in Biblioteca	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
Servizio Amministrativo	28	Proventi autentiche e legalizzazioni copie	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali

	29	Diritti di Segreteria	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	30	Diritti di Copia	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	31	Rimborsi spese notificazione atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	32	Spese postali	Distrazione somme per finalità diverse							BASSO		da M01 a M12 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	33	Spese di rappresentanza	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	34	Spese acquisizione beni e servizi	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
Servizi Demografici	35	Entrate per certificazioni e rilascio documenti di identità	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	36	Entrate per rilascio copie atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali

37	Proventi autentiche e legalizzazione copie atti e sottoscrizioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
38	Rimborsi spese elettorali	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
39	Rimborsi per servizio statistiche e censimenti	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
40	Entrate derivanti da diritti per autentica sottoscrizione trasferimento proprietà beni mobili registrati	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali a
41	Diritto fisso separazioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
42	Diritti per celebrazione matrimoni al di fuori della sede comunale	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
43	Spese generali per materiali di consumo	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M12 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
44	Spese generali per consultazioni elettorali e referendarie	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali

	45	Spese acquisto Carte d'Identità	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	46	Spese per statistiche e censimenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	47	Spese per adesione ANUSCA	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M06 + M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
SERVIZIO TERRITORIO													
Ufficio Urbanistica	48	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, costi di costruzione, adempimenti paesaggistici, diritti manomissione suolo pubblico	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	49	Spese per pubblicazioni atti urbanistici	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Territorio
Ecologia ed Ambiente	50	Entrate per concessione manufatti cimiteriali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	51	Diritti bonifiche agrarie	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio

	52	Contributi per raccolta differenziata	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Territorio
	53	Spese per smaltimento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	54	Spese per smaltimento, raccolta e trasporto rifiuti speciali	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	55	Spese gestione Piazzola Ecologica comunale	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	56	Spese affidamento pulizia con autospazzatrice	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Territorio
	57	Spese adesione Enti di tutela del territorio	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M06 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	58	Spese convenzione Associazioni ambientaliste	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M06 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	59	Spese convenzione raccolta e custodia animali randagi	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Territorio

Ufficio Tecnico	60	Entrate derivanti da canoni concessori, affitti di immobili e fitti reali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	61	Entrate derivanti da centrali di produzione di energie alternative	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Territorio
	62	Entrate derivanti da canoni concessori	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	63	Spese per lavori pubblici	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	64	Spese per manutenzione patrimonio comunale	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	65	Spese per manutenzione mezzi e carburante	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	66	Spese per affitti e concessioni	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
SERVIZIO SOCIALE													

Servizi alla Persona	67	Entrate derivanti da servizi a domanda individuale, trasporti, servizi alla persona (mensa scolastica, assistenza domiciliare, pasti a domicilio, ecc.), Asilo Nido	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
	68	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
	69	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
Servizi alla Scuola	70	Entrate derivanti da servizi a domanda individuale, trasporto scolastico, assistenza scolastica alunni con disabilità	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
	71	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
	72	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
Servizi allo Sport, Turismo e Tempo Libero	73	Entrate derivanti da concessioni di strutture, impianti sportivi e locali da destinare a sede di Associazioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
	74	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale

	75	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
	76	Spese per convenzioni con Associazioni per gestione strutture sportive	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale							BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale

GESTIONE DEL RISCHIO • “AREE GENERALI”
TABELLA F • AMBITO: “CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE													
Servizio Finanziario	1	Controlli generali entrate e spese comunali	Infedele contabilizzazione a fini di favorire soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
	2	Controlli generali agenti contabili	Infedele contabilizzazione a fini di favorire soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
	3	Controlli sul Patto di Stabilità	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
	4	Verifiche periodiche di cassa	Infedele verifica contabile a fini di favorire soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie

Servizio Tributi	5	Controlli e verifiche evasione fiscale	Omesso controllo per favorire situazioni di elusione ed evasione							ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
	6	Controlli pubblicità e affissioni	Omesso controllo per favorire situazioni di elusione ed evasione							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
Servizio Gestione Risorse Umane	7	Controlli assenza e congedi personale dipendente	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
	8	Controlli ed applicazioni sanzioni a fini disciplinari	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
	9	Controlli e verifiche spese del personale	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
	10	Costituzione, verifiche e controlli Fondo di incentivazione del personale	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie
SERVIZIO POLIZIA LOCALE													
Servizio Polizia Amministrativa	11	Controlli, verifiche e sanzioni per attività commerciali, edilizie ed ambientali: accertamenti, sopralluoghi, verifiche ispezioni, constatazione violazioni a norme di legge o di regolamento	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazione dei dati, accordi collusivi per							MEDIO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	12	Controlli e sanzioni per violazioni Regolamenti di Polizia Locale	Mancato accertamento violazioni di legge cancellazione sanzioni amministrative alterazione dei dati							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	13	Opposizione a seguito di sanzione per violazioni a normative statali, regionali e regolamenti comunali: ricezione istanze di opposizione, audizione, emissione ordinanza ingiunzione/archiviazione	Accordi collusivi per mancato accertamento							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	14	Predisposizione ordinanza ingiunzione a seguito di mancato pagamento di sanzioni contestate: verifica pagamenti, predisposizione e trasmissione formale ingiunzione	Accordi collusivi per mancato pagamento delle sanzioni contestate e notificate							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale

Servizio Polizia Giudiziaria	15	Accertamento dei reati e trasmissione delle comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica competente	Mancato accertamento del reato per collusione con indagato							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale
Servizio Polizia Stradale	16	Controlli della circolazione stradale ed applicazione sanzioni per violazioni: accertamento, contestazione e notifica delle violazioni al Codice della Strada e Leggi complementari	Mancato accertamento violazioni di legge cancellazione sanzioni amministrative alterazione dei dati							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	17	Decurtazione punti dalla patente di guida: accertamento, contestazione e notifica delle violazioni alle norme che prevedono la misura alla Motorizzazione Civile per l'effettiva decurtazione sulla patente di guida del responsabile	Mancato accertamento sanzione e mancata trasmissione al Dipartimento Trasporti Terrestri dei punti da decurtare per collusione con il responsabile della violazione							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
S.U.A.P.	18	Verifiche requisiti attività commerciali	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Polizia Locale
SERVIZIO AMM.VO/AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI													
Servizio Amministrativo	19	Controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M06+ M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	20	Verifiche a fini di notificazione di atti	Nessun rischio							NULLO			Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
Servizi Demografici	21	Verifiche ed accertamenti in ambito anagrafico	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	22	Verifiche ed accertamenti in ambito di Stato Civile	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M06+ M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
	23	Verifiche ed accertamenti in ambito elettorale	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M06+ M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali

Servizio Cultura	24	Verifiche sul prestito librario	Nessun rischio							NULLO		da M01 a M06+ M14	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
SERVIZIO TERRITORIO													
Servizio Urbanistica	25	Verifiche ed ispezioni attività edilizia sul territorio	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	26	Verifiche, ispezioni e sanzioni prevenzione e repressione abusivismo edilizio	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	27	Verifica idoneità abitative	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Territorio
	28	Verifica compatibilità paesaggistica attività edilizia	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
Servizio Ecologia ed Ambiente	29	Ispezioni e sanzioni abbandono rifiuti	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	30	Ispezioni e sanzioni di carattere igienico-sanitario	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
SERVIZIO SOCIALE													

Servizio Servizi alla Persona	31	Verifiche e controlli dichiarazioni ISEE	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Sociale
	32	Verifiche situazioni reddituali in relazione all'erogazione di contributi e sussidi ad personam	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
	33	Verifiche requisiti individuali per erogazione di prestazioni di carattere sociale diverse	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale
	34	Verifiche requisiti per formazione graduatoria lavoro occasionale di tipo accessorio remunerato con voucher	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Sociale
	35	Controlli requisiti utenti Servizi di Trasporto Sanitario secondari	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Sociale
	36	Verifiche parametri gestionali richiesti dal Piano di Zona	Nessun rischio							NULLO			Responsabile del Servizio Sociale
Servizio Istruzione, Sport e Tempo Libero	37	Verifiche requisiti per erogazione prestazioni in ambito scolastico (Dote Scuola, interventi di assistenza educative, mensa, trasporto scolastico, ecc.)	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Sociale
	38	Verifiche requisiti per accesso graduatoria ERP	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Sociale

	39	Verifiche e controlli requisiti Associazioni aderenti alla Consulta Generale delle Associazioni Locali	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Sociale
	40	Verifiche requisiti per assegnazione di locali, contributi, agevolazioni alle Associazioni	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Sociale
	41	Verifiche e controlli ad Associazioni o Gruppi in relazione alla concessione in uso di impianti sportivi	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile del Servizio Sociale
	42	Verifiche e controlli sull'utilizzo e consumo dei prodotti lattiero-caseari a fini di contribuzione ALMA	Omesso controllo con pregiudizio per la finanza pubblica							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile del Servizio Sociale
SERVIZI DIVERSI													
Tutti i Servizi	43	Gestione e controllo contratti: verifica dell'effettiva fornitura/erogazione del contratto in essere sulla base di quanto pattuito ai fini della gestione dei servizi e delle forniture oggetto del contratto e dei relativi pagamenti	Collusione con il fornitore a danno dell'Ente							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabili Diversi
Tutti i Servizi	44	Gestione e controllo contratti di servizio: verifica della previsione dei costi del servizio contenuti nel piano finanziario secondo quanto pattuito nel contratto, verifica dei dati relativi all'utenza ed alle rette approvate dalla Giunta Comunale, predisposizione impegni di spesa coerenti con il piano finanziario, verifica circa la corretta esecuzione del contratto, avvio procedura di contestazione nei casi di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali, erogazione di eventuali sanzioni/penalità, liquidazione dei servizi svolti	Mancato esercizio di controllo e di verifica dei dati sul servizio erogato per favorire in forma impropria le aziende che gestiscono servizi per conto dell'Ente							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabili Diversi

GESTIONE DEL RISCHIO • “AREE GENERALI”
TABELLA G - AMBITO: “INCARICHI E NOMINE”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO TERRITORIO													
	1	Incarichi esterni ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (servizi di architettura ed ingegneria)	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti							MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabile del Servizio Territorio
SERVIZI DIVERSI													
	2	Affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001: verifica impossibilità assegnazione incarichi all'interno dell'Ente, programmazione incarichi, predisposizione bando su piattaforma telematica, nomina commissione, verifica requisiti per ammissibilità domande, valutazione curricula pervenuti, eventuale colloquio, graduatoria finale, assegnazione incarico, pubblicazione	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti							MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
	3	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti: acquisizione richieste, verifica requisiti ai sensi del Regolamento comunale e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, nulla osta del Capo Area di riferimento, sottoscrizione e rilascio definitivo autorizzazione	Autorizzazione a svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore, mancata verifica dei requisiti							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale

4	Nomina commissioni di gara e/o di selezione	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti							BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabili Diversi
5	Nomina rappresentanti dell'Ente nei CDA /Collegi Sindacali di società/enti, anche in house o controllati: pubblicazione avviso per selezione candidati, presentazione candidature sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina discrezionale da parte del Sindaco	Nomine compiacenti, scelta discrezionale dei candidati da parte del Sindaco viziata, sulla base di infedele istruttoria effettuata da parte dei competenti Uffici comunali, rispetto agli indirizzi del Consiglio Comunale, volta a favorire alcune persone							BASSO		da M01 a M12 + M14A+M16+M17	Responsabili Diversi
6	Nomine ed individuazioni dei Responsabili di procedimento	Rischio di agevolazione di persone o ruoli determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
7	Individuazione di particolari responsabilità derivanti da CCNL e CCDI	Rischio di agevolazione di persone o ruoli determinati							BASSO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi

GESTIONE DEL RISCHIO • “ AREE GENERALI”
TABELLA H · AMBITO: “AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO AMM.VO/AFFARI GENERALI													
	1	Affidamento incarichi legali ex art. 17 del D.Lgs. 50/2016: individuazione professionista ai sensi di legge, verifica dei requisiti, richiesta preventivi economici, deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione alle liti, nomina attraverso atti amministrativi per legge	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti, esclusività di incarichi al medesimo professionista							MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Resp. del Servizio Amministrativo - Affari Generali
SERVIZI DIVERSI													
	2	Verifica condizioni per avvio di contenzioso o per resistenza in giudizio	Infedele perseguimento degli interessi dell'Ente							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabili Diversi
	3	Verifica condizioni per transazioni giudiziali e stragiudiziali	Infedele perseguimento degli interessi dell'Ente							MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
	4	Verifica condizioni per impugnative ulteriori	Infedele perseguimento degli interessi dell'Ente							MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
	5	Acquisizione di pareri legali	Rischio di condizionamento per interessi in contrasto con quelli dell'Ente							BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabili Diversi

GESTIONE DEL RISCHIO • “AREE ULTERIORI”
TABELLA I • AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUTTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE													
	1	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti: accertamento, contestazione e notifica dell'omesso rispetto dell'obbligo di fornire i documenti	Mancato accertamento, cancellazione di violazioni già accertate per collusione con destinatari finali dell'atto							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	2	Proposte di archiviazione al Prefetto: comunicazione di irregolarità nell'accertamento di violazioni al Codice della Strada	Annullamento di violazioni al Codice della Strada già accertate, colusione con trasgressore o proprietario del veicolo							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale
	3	Ricorsi amministrativi a Prefetto / G.d.P.	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione delle controdeduzioni							BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del Servizio Polizia Locale

SERVIZI DIVERSI												
	4	Richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	Mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire alcuni soggetti						BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabili Diversi
	5	Pareri endoprocedimentali	Pareri rilasciati in violazione alla normativa di settore						BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabili Diversi
	6	Gestione rapporti delegazione trattante	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati						BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabili Diversi i
	7	Gestione attività Nucleo di Valutazione	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati						BASSO		da M01 a M06+ M14	Segretario Comunale
	8	Attività di controllo sulla <i>performance</i>	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati						BASSO		da M01 a M06+ M14	Segretario Comunale
	9	Verifiche generali DURC e sicurezza, ecc.	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati						MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabili Diversi
	10	Formazione strumenti urbanistici	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati						ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile del Servizio Territorio
	11	Note per liquidazione spese	Omesso contro o / falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto a bene/servizio fornito						MEDIO		da M01 a M132+ M14A, M14B	Responsabili Diversi

	12	Attivazione tirocini formativi: presentazione domanda, istruttoria della domanda, attivazione del tirocinio tramite convenzione con gli Enti interessati, monitoraggio periodico delle attività, certificazione finale di regolare svolgimento	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri, non corretta valutazione dei requisiti ,discrezionalità nel rispetto dei tempi							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabili Diversi
	13	Accesso agli atti	Discrezionalità nei tempi di istruttoria delle istanze pervenute, informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri, omissione o ritardo nell'evasione della richiesta, mancato coinvolgimento dei controinteressati, ,discrezionalità nel rispetto dei tempi, carenza di motivazione in caso di diniego							MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabili Diversi