

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

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE										
	1	ARTIGIANATO - Produzione di pane – Avvio attività variazioni subingresso- trasferimento sede	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
	2	ATTIVITA' PRODUTTIVE - cessazione	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
	3	ATTIVITA' PROMOZIONALI – Concessione suolo pubblico (quadri, concessionarie auto, promo varie)	rilascio concessione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate	2	1	2	BASSO			Responsabile servizio Polizia Locale
	4	BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA – Attività didattica, dimostrativa, nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
	5	COMMERCIO - Comunicazione vendite straordinarie attività di commercio al dettaglio	omesso controllo regolarità amministrativa	2	1	2	BASSO			Responsabile servizio Polizia Locale
	6	COMMERCIO FISSO - Esercizio di vicinato – Avvio attività, Subingresso, Variazione settore merceologico; Ampliamento o riduzione superficie di vendita; Trasferimento sede Vendita funghi; Forme Speciali – Distributori automatici settore merceologico "non alimentare generico" – Nuova installazione; Prodotti al dettaglio per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico); Vendita al domicilio del consumatore - Avvio attività; Spaccio interno - Avvio attività; Spaccio interno - Variazioni: Subingresso; Trasferimento; Variazione settore merceologico; Ampliamento o riduzione superficie di vendita.	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale

7	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	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
8	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo A	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
9	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo B; Tipo B - Autorizzazione	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
10	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
11	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tipo A - Autorizzazione	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
12	FIERE - Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato + concessione suolo pubblico	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO			Responsabile servizio Polizia Locale
13	MANIFESTAZIONI - Pubblico trattenimento - agibilità strutture - occupazione suolo pubblico, in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone. Domanda cumulativa; Piscina pubblica - Nuova apertura; Scuola di ballo gestita in forma imprenditoriale - Nuova apertura; Spettacoli musicali e/o danzanti temporanei in area aperta al pubblico o in apposita struttura; Trattenimenti danzanti; Somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
14	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO			Responsabile servizio Polizia Locale

15	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
16	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Installazione o effettuazione di giochi leciti	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
17	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Noleggio veicoli senza conducente - Avvio attività, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
18	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Sala giochi - Nuova apertura	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
19	PRODUTTORI AGRICOLI - Prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico - Ampliamento o riduzione superficie di vendita, nuova apertura, subingresso, trasferimento, variazioni	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
20	PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici - Avvio attività	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
21	PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
22	PUBBLICI ESERCIZI - Concessione occupazione suolo pubblico uso dehors	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
23	PUBBLICI ESERCIZI - Forme particolari di somministrazione (art. 9 L.R. 29/2007) - Avvio attività; Variazioni: Subingresso; Ampliamento o riduzione di superficie	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
24	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Affidamento in gestione	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO			Responsabile servizio Polizia Locale
25	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	2	1	2	BASSO			Responsabile servizio Polizia Locale

	26	Pubblici esercizi - Somministrazione di alimenti e bevande - Affidamento in gestione di reparto; Somministrazione di alimenti e bevande in attività alberghiera - Affidamento in gestione	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
	27	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande - Comunicazione di sospensione	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
	28	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande - Domanda di proroga sospensione	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
	29	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande - Subingresso variazioni: Ampliamento o riduzione superficie; Trasferimento sede;	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
	30	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici - Avvio attività; Subingresso	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
	31	SCIA non edilizia	omesso controllo requisiti	3	2	6	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 servizio Polizia Locale
	32	PAS	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile servizio Polizia Locale
	33	Autorizzazione Unica	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile servizio Polizia Locale
SERVIZIO TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA										
	34	Permesso di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	2	6	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 servizio Territorio

35	DIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	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 servizio Territorio
36	SCIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	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 servizio Territorio
37	CIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	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 servizio Territorio
38	Autorizzazione x accessi carrai	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	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 servizio Tecnico Urbanistica
39	certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	3	2	6	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 servizio Territorio
40	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	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
41	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Tecnico Urbanistica
42	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	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio

43	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	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
44	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	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
45	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	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Tecnico Urbanistica
46	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
47	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	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
48	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2 , 1 periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
49	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2 , 2 periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
50	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	indebita concessione spazi/sedi	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
51	Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile	indebita concessione spazi	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
52	Autorizzazione attività rumorose in deroga	indebito rilascio autorizzazione	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
53	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per tavolini e gazebo	indebita concessione spazi	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
54	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Territorio
55	Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali	nessun rischio	0	0	0	NULLO			

SERVIZIO AMM.VO/AFFARI GENERALI										
	56	Concessione utilizzo spazi di proprietà comunale	indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Amm.vo/Affari generali

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	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO TERRITORIO										
SERVIZIO FINANZIARIO/ ENTRATE TRIBUTARIE										
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/ AFFARI GENERALI										
	1	espletamento di gare di appalto	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;	3	3	9	MEDIO	M 13: Adesione al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (DGC 135/2012)	da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabile servizio Territorio Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie Responsabile servizio Amministrativo/Affari Generali

	2	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 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;	3	3	9	MEDIO	M 13 : Adesione al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (DGC 135/2012)	da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabile servizio Territorio Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
	3	acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP	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	3	3	9	MEDIO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabile servizio Territorio Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
	4	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;	3	3	9	MEDIO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabile servizio Territorio Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
SERVIZIO TERRITORIO										
	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	3	3	9	MEDIO	M 13: Adesione al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (DGC 135/2012)	da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabile servizio Territorio

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

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO SOCIALE										
	1	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Sociale
	2	servizi e provvidenze a minori	riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Sociale
	3	assistenza domiciliare educativa	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Sociale
	4	contributi affitti	indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Sociale
	5	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale	indebito riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Sociale

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

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO SOCIALE										
	1	assegno per nucleo familiare	indebito riconoscimento beneficio	0	0	0	NULLO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Sociale
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/ AFFARI GENERALI										
	1	liquidazione trattamento economico accessorio	indebito riconoscimento beneficio	0	0	0	NULLO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Amministrativo/Affari Generali
	2	reclutamento personale di categoria B - C	valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinate candidature	0	0	0	NULLO		da M01 a M13 + M14A, M148	Segretario Comunale
	3	aspettative, congedo per formazione	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
	4	permessi per motivi di studio o corsi di formazione	indebito riconoscimento beneficio	0	0	0	NULLO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale
	5	Progressioni economiche o di carriera	accordate allo scopo di agevolare particolari dipendenti	0	0	0	NULLO		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	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO FINANZIARIO/ENTRATE TRIBUTARIE										
Ufficio Finanziario	1	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	violazione normativa di settore	2	2	4	BASSO		da M01 a M12 + M14+M17	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	2	Gestione entrate proventi servizio di peso pubblico	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	3	Gestione spese economali	Distrazione somme per finalità diverse	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	4	Gestione spese per utenze generali	Distrazione somme per finalità diverse	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	5	Gestione spese per Servizio Tesoreria e tenuta Conti Correnti	Distrazione somme per finalità diverse	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	6	Gestione spese per il personale	Indebito riconoscimento beneficio	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	7	Gestione spese medico competente ex D. Lgs. 81/2008	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			
	8	Gestione spese per adempimenti IVA e fiscali in generale	Distrazione somme per finalità diverse	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	9	Gestione capitolo economie derivanti da parziale rinuncia al compenso del Sindaco in carica	Indebito riconoscimento beneficio	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie

	10	Gestione spese per abbonamenti e riviste giuridiche	Distrazione somme per finalità diverse	3	1	3	BASSO		da M01 a M06+ M14A	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	11	Verifica generale acquisizione entrate di tutti i Servizi comunali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	12	Verifica generale spese di tutti i Servizi comunali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
Ufficio Entrate Tributarie	13	Formazione ruolo tributi comunali	Indebito riconoscimento beneficio	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	14	Accertamenti tributi comunali	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	15	Recupero coattivo tributi comunali	Manovre elusive per favorire illegittimamente alcuni contribuenti	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
SERVIZIO POLIZIA LOCALE										
Ufficio Polizia Locale	16	Gestione entrate derivanti da Sanzioni per violazione al Codice della Strada	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Polizia Locale
	17	Gestione entrate derivanti da sanzioni amministrative diverse di Polizia Locale	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Polizia Locale
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	18	Gestione entrate derivanti da SUAP ed autorizzazioni commerciali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Polizia Locale

	19	Gestione entrate derivanti da alienazione di beni rinvenuti sul territorio e non reclamati nei termini di legge	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Polizia Locale
	20	Gestione entrate derivanti da accesso agli atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Polizia Locale
	21	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Polizia Locale
	22	Gestione spese per Servizio SUAP, comprensivo di Fiere e Mercati	Distrazione somme per finalità diverse	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Polizia Locale
SERVIZIO AMM.VO/AFFARI GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI										
Ufficio Amministrativo	23	Proventi autentiche e legalizzazioni copie	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
	24	Diritti di Segreteria	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
	25	Diritti di Copia	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali

	26	Rimborsi spese notificazione atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
	27	Spese postali	Distrazione somme per finalità diverse	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
	28	Spese di rappresentanza	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
	29	Spese acquisizione beni e servizi	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
Uffici Demografici	30	Entrate per certificazioni e rilascio documenti di identità	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizi Demografici
	31	Entrate per rilascio copie atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizi Demografici
	32	Proventi autentiche e legalizzazione copie atti e sottoscrizioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizi Demografici
	33	Rimborsi spese elettorali	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizi Demografici

34	Rimborsi per servizio statistiche e censimenti	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizi Demografici
35	Entrate derivanti da diritti per autentica sottoscrizione trasferimento proprietà beni mobili registrati	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizi Demografici
36	Diritto fisso separazioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizi Demografici
37	Diritti per celebrazione matrimoni al di fuori della sede comunale	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizi Demografici
38	Spese generali per materiali di consumo	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizi Demografici
39	Spese generali per consultazioni elettorali e referendarie	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizi Demografici
40	Spese acquisto Carte d'Identità	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizi Demografici
41	Spese per statistiche e censimenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizi Demografici

	42	Spese per adesione ANUSCA	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizi Demografici
SERVIZIO TERRITORIO										
Ufficio Urbanistica	43	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, costi di costruzione, adempimenti paesaggistici, diritti manomissione suolo pubblico	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	44	Spese per pubblicazioni atti urbanistici	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Territorio
	45	Entrate per concessione manufatti cimiteriali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	46	Diritti bonifiche agrarie	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	47	Contributi per raccolta differenziata	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Territorio
	48	Spese per smaltimento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio

	49	Spese per smaltimento, raccolta e trasporto rifiuti speciali	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	50	Spese gestione Piazzola Ecologica comunale	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	51	Spese convenzione raccolta e custodia animali randagi	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Territorio
Ufficio Tecnico	52	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	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	53	Entrate derivanti da centrale idroelettrica	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Territorio
	54	Entrate derivanti da canoni concessori	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	55	Spese per lavori pubblici	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	56	Spese per manutenzione patrimonio comunale	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio

	57	Spese per manutenzione mezzi e carburante	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	58	Spese per affitti e concessioni	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
SERVIZIO SOCIALE										
	59	Entrate derivanti da servizi a domanda individuale, trasporto secondario infermi e servizi alla persona	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
	60	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
	61	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
	62	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
	63	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale

	64	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
	65	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
	66	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
	67	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
	68	Spese per convenzioni con Associazioni per gestione strutture sportive	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale

GESTIONE DEL RISCHIO · "AREE GENERALI"
TABELLA F · AMBITO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO FINANZIARIO/ENTRATE TRIBUTARIE										
	1	Controlli generali entrate e spese comunali	Infedele contabilizzazione a fini di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	2	Controlli generali agenti contabili	Infedele contabilizzazione a fini di favorire soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	3	Controlli sul futuro Patto di Stabilità	Nessun rischio				NULLO			Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	4	Verifiche periodiche di cassa	Infedele verifica contabile a fini di favorire soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	5	Controlli e verifiche evasione fiscale	Omesso controllo per favorire situazioni di elusione ed evasione	3	5	15	ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie

	6	Controlli pubblicità e affissioni	Omesso controllo per favorire situazioni di elusione ed evasione	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	7	Controlli assenza e congedi personale dipendente	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	8	Controlli ed applicazioni sanzioni a fini disciplinari	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	9	Controlli e verifiche spese del personale	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	10	Costituzione, verifiche e controlli Fondo di incentivazione del personale	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Finanziario/Entrate Tributarie
SERVIZIO POLIZIA LOCALE										
Ufficio Polizia Amministrativa	11	Controlli, verifiche e sanzioni per attività commerciali ed edilizie	Mancato accertamento violazioni di legge cancellazione sanzioni amministrative alterazione dei dati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
	12	Controlli e sanzioni per violazioni Regolamenti di Polizia Locale	Mancato accertamento violazioni di legge cancellazione sanzioni amministrative alterazione dei dati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Polizia Locale

Ufficio Polizia Stradale	13	Controlli della circolazione stradale ed applicazione sanzioni per violazione	Mancato accertamento violazioni di legge cancellazione sanzioni amministrative alterazione dei dati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
S.U.A.P.	14	Verifiche requisiti attività commerciali	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Polizia Locale
SERVIZIO AMM.VO/AFFARI GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI										
Ufficio Amministrativo	15	Controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabile servizio Amm.vo/Affari generali
	16	Verifiche a fini di notificazione di atti	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile servizio Amm.vo/Affari Generali
Uffici Demografici	17	Verifiche ed accertamenti in ambito anagrafico	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizi Demografici
	18	Verifiche ed accertamenti in ambito di Stato Civile	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabile servizi Demografici
	19	Verifiche ed accertamenti in ambito elettorale	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabile servizi Demografici

SERVIZIO TERRITORIO										
Ufficio Urbanistica	20	Verifiche ed ispezioni attività edilizia sul territorio	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	21	Verifiche, ispezioni e sanzioni prevenzione e repressione abusivismo edilizio	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	22	Verifica idoneità abitative	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Territorio
	23	Ispezioni e sanzioni abbandono rifiuti	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	5	15	ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
	24	Ispezioni e sanzioni di carattere igienico-sanitario	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	5	15	ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
SERVIZIO SOCIALE										
	25	Verifiche e controlli dichiarazioni ISEE	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Sociale

26	Verifiche situazioni reddituali in relazione all'erogazione di contributi e sussidi ad personam	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
27	Verifiche requisiti individuali per erogazione di prestazioni di carattere sociale diverse	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Sociale
28	Verifiche requisiti per formazione graduatoria lavoro occasionale di tipo accessorio remunerato con voucher	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Sociale
29	Controlli requisiti utenti Servizi di Trasporto Sanitario secondari	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Sociale
30	Verifiche parametri gestionali richiesti dal Piano di Zona	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile servizio Sociale
31	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Sociale
33	Verifiche e controlli requisiti Associazioni	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile servizio Sociale
34	Verifiche requisiti per assegnazione di locali, contributi, agevolazioni alle Associazioni	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Sociale
35	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile servizio Sociale

GESTIONE DEL RISCHIO · "AREE GENERALI"
TABELLA G · AMBITO INCARICHI E NOMINE

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO TERRITORIO										
	1	Incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabile servizio Territorio
SERVIZI DIVERSI										
	2	Affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili servizi diversi
	3	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione a svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1	2	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	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabili servizi diversi
	5	Nomina rappresentanti dell'ente nei CDA /Collegi Sindacali di società/enti	Nomine compiacenti	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A+M16+M17	Responsabili servizi diversi
	6	Conferimento incarichi legali	Mancata rotazione degli incarichi	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabili servizi diversi
	7	Nomine ed individuazioni dei Responsabili di procedimento	Rischio di agevolazione di persone o ruoli determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili servizi diversi
	8	Individuazione di particolari responsabilità derivanti da CCNL e CCDI	Rischio di agevolazione di persone o ruoli determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili servizi diversi

GESTIONE DEL RISCHIO · "AREE GENERALI"
TABELLA H · AMBITO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZI DIVERSI										
	1	Verifica condizioni per avvio di contenzioso o per resistenza in giudizio	Infedele perseguimento degli interessi dell'Ente	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabili servizi diversi
	2	Verifica condizioni per transazioni giudiziali e stragiudiziali	Infedele perseguimento degli interessi dell'Ente	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili servizi diversi
	3	Verifica condizioni per impugnative ulteriori	Infedele perseguimento degli interessi dell'Ente	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili servizi diversi
	4	Acquisizione di pareri legali	Rischio di condizionamento per interessi in contrasto con quelli dell'Ente	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabili servizi diversi

GESTIONE DEL RISCHIO · "AREE ULTERIORI"
TABELLA E · AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE										
	1	Rilascio tagliando invalidi	Indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio del tagliando	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
	2	Ricorsi amministrativi a Prefetto / G.d.P.	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile servizio Polizia Locale
SERVIZI DIVERSI										
	3	Richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	Mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire alcuni soggetti	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabili servizi diversi
	4	Pareri endoprocedimentali	Pareri rilasciati in violazione alla normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabili servizi diversi
	5	Gestione rapporti delegazione trattante	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati	2	1	2	BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabili servizi diversi

6	Gestione attività Nucleo di Valutazione	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati	2	1	2	BASSO		da M01 a M06+ M14	Segretario Comunale
7	Attività di controllo sulla performance	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati	3	1	3	BASSO		da M01 a M06+ M14	Segretario Comunale
8	Verifiche generali DURC e sicurezza, ecc.	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabili servizi diversi
9	Formazione strumenti urbanistici	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati	3	5	15	ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile servizio Territorio
10	Note per liquidazione spese	Omesso contro o / falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto a bene/servizio fornito	3	2	6	MEDIO		da M01 a M132+ M14A, M14B	Responsabili servizi diversi

