

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										
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)	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.	Processo non discrezionale, vincolato da leggi, regolamenti e circolari nel rispetto di determinati requisiti professionali e/o morali. 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	Processo non discrezionale, vincolato da leggi, regolamenti e circolari nel rispetto di determinati requisiti professionali e/o morali. Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore. Omesso controllo requisiti.	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	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 Territorio Responsabile Servizio Polizia Locale
16	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			
17	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
18	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
19	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
20	POLIZIA STRADALE - Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile Servizio Polizia Locale
21	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
22	PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici - Avvio attività	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			
23	PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			
24	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
25	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
26	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Affidamento in gestione	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO			Responsabile Servizio Polizia Locale

27	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
28	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
29	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Comunicazione di sospensione	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile Servizio Polizia Locale
30	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Domanda di proroga sospensione	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile Servizio Polizia Locale
31	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
32	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
33	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
34	PASS invalidi: ricezione istanze, verifica documentazione prodotta e requisiti, rilascio autorizzazione e relativo contrassegno/diniego	Omesso controllo requisiti, accordi collusivi per rilascio autorizzazione senza i previsti requisiti di legge	3	2	6	MEDIO	M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Responsabile Servizio Polizia Locale
35	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	36	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
	37	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
	38	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
	39	CIA – CEA - CILA	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
	40	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 Territorio
	41	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
	42	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
	43	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 Territorio
	44	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

	45	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
	46	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
	47	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 Territorio
	48	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
	49	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
	50	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
	51	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
	52	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
	53	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
	54	Autorizzazione attività rumorose in deroga	Adozione di provvedimenti senza valutazione preventiva del disturbo ambientale, favore per operatori determinati, omissio controllo sulla rumorosità effettiva autorizzata	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Territorio
	55	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
	56	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

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
SERVIZI DIVERSI										
Tutti i Servizi	1	Indizione 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	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) – M 14A	da M01 a M13 + 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.	3	3	9	MEDIO			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 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) – M 14A	da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
	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	3	3	9	MEDIO	M 14A	da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
	5	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	Responsabili Diversi
SERVIZIO TERRITORIO										
Lavori Pubblici	6	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	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO SOCIALE										
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 sociale, culturale, turistico: istanza con documentazione dettagliata, verifica requisiti secondo legge, approvazione da parte della Giunta Comunale, verifica a consuntivo dell'attività svolta, liquidazione contributo	Indebito riconoscimento del contributo, scarso controllo dei requisiti dichiarati, violazione normativa, mancato controllo sull'iniziativa	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 FINANZIARIO/ENTRATE TRIBUTARIE										
	1	Assegno per nucleo familiare	Indebito riconoscimento beneficio	0	0	0	NULLO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Finanziario/Entrate Tributarie
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/ AFFARI GENERALI										
	1	Liquidazione trattamento economico accessorio	Indebito riconoscimento beneficio	0	0	0	NULLO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	2	Reclutamento personale di categoria B – C: rilevazione del bisogno, programmazione assunzioni, predisposizione procedure, nomina Commissione, ammissione candidati, valutazione prove, verifica requisiti, contratto di lavoro	Requisiti 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	2	1	2	BASSO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Segretario Comunale
	3	Aspettative, congedo per formazione	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			Segretario Comunale
	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: rilevazione bisogno e risorse disponibili	Accordate allo scopo di agevolare particolari dipendenti	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario Comunale
	6	Gestione timbrature, assenze e permessi: acquisizione autorizzazioni del Responsabile, verifica diritti dipendente, controllo periodico cartellino e debiti/crediti orari, inserimento giustificativi nel programma gestionale	Mancato controllo certificazione	2	1	2	BASSO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Segretario Comunale
	7	Gestione rimborsi: acquisizione e verifica requisiti richiesta, applicazione leggi e regolamenti, predisposizione atti di impegno e liquidazione rimborso	Riscontri sull'effettiva attività che dà diritto al rimborso	2	1	2	BASSO		da M01 a M13 + M14A, M14B	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 capitoli economie derivanti da rinuncia compenso componenti Organi Istituzionali	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
	13	Pagamento fornitori: acquisizione delle liquidazioni definitive da parte degli altri uffici e Servizi, emissione ordinativo di pagamento in ordine cronologico rispetto all'arrivo presso gli Uffici Finanziari	Possibilità discrezionale nella scelta del fornitore da pagare prioritariamente	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario/Entrate Tributarie
Ufficio Entrate Tributarie	14	Formazione ruolo tributi comunali	Indebito riconoscimento beneficio	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	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	2	3	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	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 di 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	2	2	4	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile Servizio Finanziario/Entrate Tributarie
	17	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										
Servizio Polizia Locale	18	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

	19	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)	20	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
	21	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
	22	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
	23	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
	24	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	25	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

	26	Diritti di Segreteria	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.vo/Affari Generali
	27	Diritti di Copia	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.vo/Affari Generali
	28	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
	29	Spese postali	Distrazione somme per finalità diverse	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile Servizio Amm.vo/Affari Generali
	30	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
	31	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	32	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
	33	Entrate per rilascio copie atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizi Demografici

34	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
35	Rimborsi spese elettorali	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizi Demografici
36	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
37	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
38	Diritto fisso separazioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizi Demografici
39	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
40	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
41	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

	42	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
	43	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
	44	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	45	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
	46	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
	47	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
	48	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

	49	Contributi per raccolta differenziata	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile Servizio Territorio
	50	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
	51	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
	52	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
	53	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	54	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
	55	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
	56	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

	57	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
	58	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
	59	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
	60	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										
Ufficio Servizio Sociale	61	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
	62	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
	63	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

64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SERVIZIO FINANZIARIO/ENTRATE TRIBUTARIE										
Ufficio Finanziario	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, edilizie ed ambientali: accertamenti, sopralluoghi, verifiche ispezioni, constatazione violazione a norme di legge o di regolamento	Mancato accertamento violazioni di legge cancellazione sanzioni amministrative alterazione dei dati, accordi collusivi per mancato accertamento di fatti aventi natura di illecito	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

	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile 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 o notificate	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Polizia Locale
Ufficio 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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Polizia Locale
Ufficio Polizia Stradale	16	Controlli della circolazione stradale ed applicazione sanzioni per violazione: accertamento, contestazione e notifica delle violazioni al Codice della Strada e leggi complementari	Mancato accertamento violazioni di legge cancellazione sanzioni amministrative alterazione dei dati	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile 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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Polizia Locale
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	18	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	19	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
	20	Verifiche a fini di notificazione di atti	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile Servizio Amm.vo/Affari Generali

Uffici Demografici	21	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
	22	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
	23	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	24	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
	25	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
	26	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
	27	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

	28	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										
Ufficio Servizi Sociali	29	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
	30	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
	31	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
	32	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
	33	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
	34	Verifiche parametri gestionali richiesti dal Piano di Zona	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile Servizio Sociale
	35	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

	36	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
	37	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
	38	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
SERVIZI DIVERSI										
Tutti i Servizi	39	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabili Diversi
	40	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabili Diversi

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

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 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	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabile 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	3	2	6	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 Responsabile del Servizio di riferimento, sottoscrizione e rilascio definitivo autorizzazione	Autorizzazione a svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore, mancata verifica dei requisiti	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 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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A+M16+M17	Responsabili Diversi
	6	Affidamento incarichi legali ex art. 17 del D.Lgs. 50/2016: individuazione professionista ai sensi di legge, verifica 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, mancata rotazione degli incarichi, esclusività di incarichi al medesimo professionista	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabili 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 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 Diversi
	9	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 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
	10	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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili Diversi
	11	Gestione e controllo contratti di servizio: verifica della previsione dei costi di 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	3	1	3	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	PROBABILITA' 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 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 Diversi
	3	Verifica condizioni per impugnative ulteriori	Infedele perseguimento degli interessi dell'Ente	3	2	6	MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili 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 Diversi

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

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 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	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile 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, collusione con trasgressore o proprietario del veicolo	3	1	3	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Polizia Locale
	3	Ricorsi amministrativi a Prefetto / Giudice di Pace	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione delle controdeduzione	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Polizia Locale
SERVIZI DIVERSI										
	4	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 Diversi
	5	Pareri endoprocedimentali	Pareri rilasciati in violazione alla normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabili Diversi

	6	Gestione rapporti delegazione trattante	Atteggiamenti e decisioni volti a favorire situazioni o soggetti determinati	2	1	2	BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabili Diversi
	7	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
	8	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
	9	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 Diversi
	10	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
	11	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 Diversi

