

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

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

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

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

22	MANIFESTAZIONI: Pubblico trattenimento - agibilità strutture - occupazione suolo pubblico in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone; Domanda cumulativa;	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
23	NOLEGGIO: Autobus con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
24	NOLEGGIO: Autorizzazione autovettura con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
25	PRODUTTORI AGRICOLI: Prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico: Ampliamento o riduzione superficie di vendita - nuova apertura - sub ingresso - trasferimento - variazioni	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
26	PRODUTTORI AGRICOLI: Vendita di latte crudo in locali tramite distributore automatico da parte di imprenditore agricolo - avvio attività; Vendita diretta tramite commercio elettronico - avvio attività - subingresso	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
27	PRODUTTORI AGRICOLI: Vendita in forma itinerante: Avvio attività - subingresso - variazioni	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
28	PRODUTTORI AGRICOLI: Vendita in locali aperti al pubblico: Avvio attività - subingresso	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
29	PRODUTTORI AGRICOLI: Vendita su area pubblica: Avvio attività - subingresso - variazioni	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
30	PUBBLICI ESERCIZI: Comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici - Avvio attività	Nessun rischio	X						NULLO			Sindaco
31	PUBBLICI ESERCIZI: Comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	Nessun rischio	X						NULLO			Sindaco

32	PUBBLICI ESERCIZI: Concessione occupazione suolo pubblico uso dehors	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
33	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Affidamento in gestione	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
34	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Avvio attività - variazione - ampliamento o riduzione superficie di somministrazione - variazione presidente - cambio affiliazione. Somministrazione all'interno di circoli privati non affiliati - nuova apertura	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
35	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione di alimenti e bevande - comunicazione di sospensione	Nessun rischio							NULLO			Sindaco
36	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione di alimenti e bevande - domanda di proroga sospensione	Nessun rischio							NULLO			Sindaco
37	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione di alimenti e bevande - subingresso - variazioni: ampliamento o riduzione superficie - trasferimento sede;	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
38	PUBBLICI ESERCIZI: Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici - Avvio attività - subingresso	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
39	TATUAGGIO E PIERCING: Avvio attività - variazione dei locali (ampliamento - riduzione - redistribuzione degli spazi interni) - trasferimento sede - subingresso	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
40	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE: sub ingresso - affidamento in gestione - avvio attività	Omesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
41	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE: Bed&breakfast - unità abitative ad uso turistico non in forma imprenditoriale	Premesso controllo requisiti	X						BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Sindaco

Polizia Amministrativa	42	Autorizzazione per accessi carrai	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore		X		X			MEDIO	Consultazione stato pratiche edilizie	da M01 a M12 + M14A e M14B	Sindaco
	43	Autorizzazione dei passi carrai preesistenti al nuovo Codice della Strada	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore		X					BASSO	Consultazione stato pratiche edilizie	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	44	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Agenzia d'affari - nuova apertura - subingresso - variazioni - trasferimento sede	Omesso controllo requisiti		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	45	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Distribuzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco - variazioni - nuova apertura - subingresso - trasferimento	Omesso controllo requisiti		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	46	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)	Nessun rischio		X					NULLO			Sindaco
	47	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Commercio di cose usate aventi o non aventi valore storico - avvio attività	Omesso controllo requisiti		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	48	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Facchino - avvio attività	Omesso controllo requisiti		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	49	POLIZIA AMMINISTRATIVA: - Installazione o effettuazione di giochi leciti	Omesso controllo requisiti		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	50	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Licenza per spettacoli viaggianti - estensione temporanea validità licenza e occupazione di area pubblica - estensione licenze e concessione di spazi pubblici per manifestazioni fieristiche	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M12 + M14A	Sindaco

51	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Noleggio veicoli senza conducente: avvio attività – sub ingresso – variazioni - trasferimento	Omesso controllo requisiti		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
52	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Rimessa per la custodia di veicoli - avvio attività – subingresso - trasferimento	Omesso controllo requisiti		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
53	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Sala giochi: nuova apertura	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungio.gov.it)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
54	POLIZIA AMMINISTRATIVA: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	Omesso controllo requisiti		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
55	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in ambito non edilizio	Omesso controllo requisiti	X	X		X			MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Sindaco
56	PASS invalidi: ricezione istanze, verifica documentazione prodotta e requisiti, rilascio autorizzazione e relativo contrassegno/diniego	Omesso controllo requisiti, accordi collusivi per rilascio autorizzazione senza previsti requisiti di legge		X		X			MEDIO	M04	da M01 a M12 + M14A e M14B	Sindaco
57	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive con tavolini e gazebo	Indebita concessione spazi		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
58	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
59	Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali	Nessun rischio							NULLO			Sindaco

	60	Concessione occupazione temporanea (meno di 24 ore consecutive) spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi	Indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	61	Concessione aree/spazi per eventi culturali	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	62	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	Indebita concessione spazi/sedi		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	63	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore anni 1) spazi ed aree pubbliche	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore		X					BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale)	da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	64	Concessione occupazione temporanea (fino a 30 gg.) spazi ed aree pubbliche per cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	65	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione dei cantieri (sup. 30 gg)	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
AREA TERRITORIO													
Servizio Urbanistica	66	Permesso di costruire	Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	X	X		X			MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)	da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	67	DIA	Omesso controllo requisiti	X	X		X			MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it) per edilizia	da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio

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

75	Parere preventivo	Illegittimo rilascio di parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-edilizia	X	X		X			MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it) per edilizia produttiva	da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
76	SCIA Vigili del Fuoco	Omesso controllo requisiti	X	X		X			MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiomo.gov.it) per edilizia produttiva	da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
77	MUTA per impianti energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili F.E.R. C.E.L. – F.E.R. P.A.S.	Omesso controllo requisiti	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
78	Deposito cementi armati	Omesso controllo requisiti	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
79	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
80	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31, commi 3 ,4 , 5 , DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
81	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, commi 1 e 2 , DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
82	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34, commi 1 e 2 , DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
83	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità (art.37, comma 1, DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
84	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio

	85	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (art.167, D.Lgs.42/2004)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	86	Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti pubblici (art.95, L.R. 61/85)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	87	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2 , 1 periodo, DPR 380/01	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	88	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2 , 2 periodo, DPR 380/01	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	89	Autorizzazione insegne	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	90	Ascensori e Montacarichi	Nessun rischio							NULLO			Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	91	Autorizzazione abbattimento piante	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	92	Certificazione idoneità alloggiativa	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	93	Certificazione di destinazione urbanistica	Nessun rischio							NULLO			Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	94	Certificazione di esistenza/inesistenza vincoli urbanistici (P.E.E.P.)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	95	Approvazione Piani attuativi e loro varianti	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	96	Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile	Indebita concessione spazi		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
Servizio Lavori Pubblici	97	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio

	98	Autorizzazione accesso Cimiteri comunali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
Servizio Ecologia	99	Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	100	Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee quali spettacoli e cantieri	Adozione di provvedimenti senza valutazione preventiva del disturbo ambientale, favore per operatori determinati, omesso controllo sulla rumorosità effettiva dell'attività autorizzata		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	101	Autorizzazione Piani di caratterizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	X	X		X		X	ALTO	M1 + M7 + M14 + M16	da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	102	Autorizzazione bonifiche agricole	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	X	X		X			MEDIO	M1 + M7 + M14 + M16	da M01 a M12 + M14A + M14B e M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	103	Concessioni cimiteriali	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	104	Autorizzazione operazioni di esumazione ed estumulazione	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	105	Autorizzazione trasporto rifiuti mediante compilazione formulario	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore		X					BASSO	M1 + M7 + M14 + M16	da M01 a M12 + M14A e M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	106	Concessione in comodato d'uso composte	Nessun rischio							NULLO			Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	107	Igiene veterinaria - Custodia di cani in strutture di ricovero	Nessun rischio							NULLO			Segretario - Responsabile Servizio Territorio
AREA AMM.VA/DEMOGRAFICA													
Servizio Cultura	108	Concessione utilizzo sala consiliare e Biblioteca	Indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il		X					BASSO	Regolamentazione preventiva	da M01 a M12 + M14A	Sindaco

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

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

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUTTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREE DIVERSE													
Tutti i Servizi	1	Indizione di gare di appalto: analisi e definizione fabbisogni, impostazione strategia di acquisto, scelta procedura, definizione valore gara/contratto, definizione criteri aggiudicazione, requisiti di accesso alla gara, predisposizione e pubblicazione bando di gara, approvazione atti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali, reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	X	X		X			MEDIO	M 14A	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili di Servizio 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	X	X		X			MEDIO	M 14A	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili di Servizio 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	X	X		X			MEDIO	M 14A	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili di Servizio 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	X	X		X			MEDIO	M 14A	da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili di Servizio Diversi
	5	Procedure negoziate per affidamento lavori	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare - mancata verifica dei requisiti dichiarati; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale; omessa verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per autorizzazione al subappalto	X	X		X			MEDIO	M 14A	da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabili di Servizio Diversi
AREA TERRITORIO													
Servizio Ecologia	6	Affidamento servizi di raccolta materiale in amianto	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario		X					BASSO		da M01 a M13 + M14A	Segretario - Responsabili Servizio Territorio
	7	Affidamento servizi di raccolta e smaltimento panne oleoassorbenti	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario		X					BASSO		da M01 a M13 + M14A	Segretario - Responsabili Servizio Territorio
	8	Affidamento servizi di recupero carogne di animali	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario		X					BASSO		da M01 a M13 + M14A	Segretario - Responsabili Servizio Territorio
	9	Affidamento servizi di recupero escrementi	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario		X					BASSO		da M01 a M13 + M14A	Segretario - Responsabili Servizio Territorio
	10	Affidamento servizi di custodia cani randagi	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario		X					BASSO		da M01 a M13 + M14A	Segretario - Responsabili Servizio Territorio
AREE DIVERSE													

Tutti i Servizi	11	Acquisizione di beni e servizi in economia / procedure negoziate	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabili di Servizio Diversi
Tutti i Servizi	12	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	Mancato rispetto normativa di settore	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio / Responsabile Servizio Finanziario
AREA FINANZIARIA													
Servizio Economato	13	Acquisizione diretta di beni di modico valore	Ricorso a fornitori abituali	X	X		X			MEDIO	indagine MEPA e/o di mercato preventiva, tranne che per importi bassissimi o in caso di urgenza	da M01 a M12 + M14A, M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio / Responsabile Servizio Finanziario
AREA SOCIALE													
Servizi alla Persona	14	Affidamento diretto per acquisizione beni e servizi per Asili Nido	Ricorso a fornitori abituali	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12+ M14A, M14B	Sindaco
Servizi alla Persona	15	Gestione contratti dei servizi rivolti all'infanzia a domanda individuale: assegnazione risorse a bilancio, presa d'atto atti di affidamento, stipulazione contratto tra le parti, atti amministrativi di impegno e pubblicazioni, verifica documentazione trasmessa dai gestori e monitoraggio andamento servizi, emissione di atti di pagamento	Mancato controllo esecuzione	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12+ M14A, M14B	Sindaco
AREE DIVERSE													
Tutti i Servizi	16	Studio e ricerca normativa PNRR.	Sottovalutazione o sopravvalutazione di opportunità di finanziamento.							NULLO			Responsabili di Servizio Diversi
Tutti i Servizi	17	Individuazione programmi e progetti di interesse nell'ambito del PNRR, per i quali richiedere finanziamenti.	Selezione orientata a favorire determinati centri di interesse.		X		X		X	MEDIO		da M01 a M12+ M14A, M14B	Responsabili di Servizio Diversi

Tutti i Servizi	18	Selezione componenti dei gruppi di lavoro e/o di eventuali consulenti e/ o Commissari di gara relativamente a bandi PNRR.	Selezione orientata a favorire determinati centri di interesse. Rischio di conflitto di interessi. Rischio di <i>pantouflage – revolving doors</i> . Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.		X		X		X	MEDIO		da M01 a M12+ M14A, M14B	Responsabili di Servizio Diversi
Tutti i Servizi	19	Partecipazione a bandi di finanziamento PNRR.	Sottovalutazione o sopravvalutazione opportunità di finanziamento per favorire determinati centri di interesse. Rischio di doppio finanziamento. Irregolare tracciabilità dei flussi finanziari.		X		X		X	MEDIO		da M01 a M12+ M14A, M14B	Responsabili di Servizio Diversi
Tutti i Servizi	20	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Rischio di conflitto di interessi. Frazionamento artificioso del valore dell'appalto per favorire affidamenti diretti. Omesso controllo finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara. Violazione del segreto d'ufficio sugli atti di gara nella fase antecedente la pubblicazione del relativo bando di gara. Assenza di criteri motivazionali sufficienti alla chiara attribuzione dei punteggi. Mancanza di motivazione rispetto alla congruità dell'offerta e/o di verifica dell'anomalia. Omissione del controllo degli atti finalizzato ad assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti. Elusione del rispetto del principio di rotazione. Omessa o irregolare custodia della documentazione di gara. Assenza di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari al fine di favorire alcuni operatori economici. Eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con l'aggiudicatario della gara e con il secondo classificato. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si	X	X		X		X	ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabili di Servizio Diversi

			sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.										
Tutti i Servizi	21	Procedure di gestione dei Contratti pubblici, con particolare riferimento ai finanziamenti pervenuti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Mancato controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio tramite il controllo in fase di esecuzione dei contratti di appalto. Monitoraggio per classe merceologica degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali. Omessa verifica del rispetto di <i>target</i> e <i>milestone</i> . Omessa pubblicazione (in formato tabellare) dei dati relativi alle varianti in corso d'opera finalizzata a scongiurare la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.	X	X		X		X	ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabili di Servizio Diversi
Tutti i Servizi	22	Certificazione di regolare esecuzione/fornitura, con particolare riferimento ai finanziamenti pervenuti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Infedele od imprecisa dichiarazione al fine di agevolare determinati centri di interesse. Rischio di utilizzo di rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali. Omessa pubblicazione (in formato tabellare) dei dati delle procedure di transazione per la soluzione di controversie in materia di esecuzione di appalti pubblici, con riguardo alle richieste, ai pareri espressi, e all'esito finale, con indicazione degli importi pagati, in violazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa.	X	X		X		X	ALTO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabili di Servizio Diversi
Tutti i Servizi	23	Rendicontazione finale alle competenti Autorità dei finanziamenti pervenuti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Infedele od imprecisa dichiarazione al fine di agevolare determinati centri di interesse.	X			X		X	MEDIO		da M01 a M12+ M14A, M14B	Responsabili di Servizio Diversi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA FINANZIARIA													
Servizio Finanziario	1	Alienazione e acquisto quote di società ed enti: acquisizione bilanci societari; istruttoria deliberazioni consiliari; gestione sistemi di acquisizione	Violazione normativa di settore per conseguire ingiusti profitti	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M17	Responsabile Servizio Finanziario
	2	Gestione entrate proventi servizio di peso pubblico: registrazione dell'entrata accertamento dell'entrata e riscossione	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Finanziario
	3	Gestione spese economali: identificazione creditore, quantificazione e liquidazione; pagamento	Distrazione somme per finalità diverse	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Finanziario
	4	Gestione spese per utenze generali: identificazione creditore; quantificazione e liquidazione; pagamento	Distrazione somme per finalità diverse	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Finanziario
	5	Gestione spese per Servizio Tesoreria e tenuta Conti Correnti: iniziativa d'ufficio; quantificazione e liquidazione; pagamento	Distrazione somme per finalità diverse	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Finanziario
	6	Gestione spese per il personale: iniziativa d'ufficio; quantificazione e liquidazione; pagamento	Indebito riconoscimento beneficio; violazione di norme	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Finanziario
	7	Gestione spese medico competente ex D.Lgs. 81/2008: studio normativo ed istruttoria; gestione procedura per affidamento incarico	Nessun rischio							NULLO			Responsabile Servizio Finanziario

	8	Gestione spese per adempimenti IVA e fiscali in generale: iniziativa d'ufficio; quantificazione e liquidazione; pagamento	Distrazione somme per finalità diverse	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Finanziario
	9	Gestione capitolo economie derivanti da parziale rinuncia al compenso del Sindaco in carica: identificazione beneficiario; determinazione di impegno; registrazione dell'impegno contabile; liquidazione e pagamento della spesa	Indebito riconoscimento beneficio; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14	Responsabile Servizio Finanziario
	10	Gestione spese per abbonamenti e riviste giuridiche: indagine presso Uffici per utilità acquisto; identificazione fornitore; impegno e liquidazione di spesa	Distrazione somme per finalità diverse; indebita acquisizione per favorire fornitori determinati		X					BASSO		da M01 a M06+ M14A	Responsabile Servizio Finanziario
	11	Verifica generale acquisizione entrate di tutti i Servizi comunali: registrazione dell'entrata; accertamento dell'entrata e riscossione	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi; violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario
	12	Verifica generale spese di tutti i Servizi comunali: determinazione di impegno; registrazione dell'impegno contabile; liquidazione e pagamento della spesa	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario
	13	Pagamento fornitori: acquisizione delle liquidazioni definitive da parte degli altri uffici; emissione ordinativo di pagamento in ordine cronologico rispetto all'arrivo presso gli Uffici Finanziari	Possibilità discrezionale nella scelta del fornitore da pagare prioritariamente; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario
Servizio Tributi	14	Formazione ruolo tributi comunali: inserimento contribuenti e relativi pagamenti nel programma informatico in dotazione; verifica pagamenti con dichiarazioni effettuate	Indebito riconoscimento beneficio; artificioso inserimento di pagamenti nel programma; mancata verifica	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario
	15	Gestione sportello al cittadino ICI-IMU-IUC: attività di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari, servizio di calcolo al contribuente con stampa del modello di pagamento del tributo	Irregolare accertamento del tributo, finalizzato a favorire alcuni contribuenti	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario

	16	Accertamenti tributi comunali: istruttoria ed attività di accertamento tributario, emissione di avvisi di accertamento, emissione di provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti, emissione rimborsi a seguito istanze dei contribuenti	Omessa attività di accertamento tributario, mancata o incompleta istruttoria delle istanze di rimborso e di annullamento degli avvisi, mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti		X					BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile Servizio Finanziario
	17	Recupero coattivo tributi comunali: individuazione contribuenti da accertare; istruttoria accertamenti; emissione provvedimenti di accertamento	Manovre elusive per favorire illegittimamente alcuni contribuenti (occultare nominativi da accertare, eseguire intenzionalmente istruttoria incompleta, mancata emissione o emissione per importo inferiore	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Finanziario
AREA POLIZIA LOCALE													
Servizio Polizia Locale	18	Gestione entrate derivanti da Sanzioni per violazione al Codice della Strada	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	19	Gestione entrate derivanti da sanzioni amministrative diverse di Polizia Locale	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	20	Gestione spese per funzionamento generale servizi di P.L. (manutenzione e noleggio apparecchiature specialistiche, sistemi e collegamenti informatici, appalti di servizi, vestiario, accessi al poligono di tiro, ecc.)	Distrazione somme per finalità diverse	X	X		X			BASSO		da M01 a M06 + M14	Sindaco
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	21	Gestione entrate derivanti da SUAP ed autorizzazioni commerciali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	22	Gestione entrate derivanti da alienazione di beni rinvenuti sul territorio e non reclamati nei termini di legge	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Sindaco
	23	Gestione entrate derivanti da accesso agli atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Sindaco
	24	Gestione spese per Servizio SUAP, comprensivo di Fiere e Mercati	Distrazione somme per finalità diverse	X						BASSO		da M01 a M12 + M14	Sindaco
AREA AMM.VA/DEMOGRAFICA													

Servizio Cultura	25	Proventi spettacoli teatrali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Sindaco
	26	Proventi concessioni teatrali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Sindaco
	27	Proventi servizio internet in Biblioteca	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Sindaco
Servizio Amministrativo	28	Proventi autentiche e legalizzazioni copie	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	29	Diritti di Segreteria	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	30	Diritti di Copia	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	31	Rimborsi spese notificazione atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	32	Spese postali	Distrazione somme per finalità diverse		X					BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica

Servizi Demografici	33	Spese di rappresentanza	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	34	Spese acquisizione beni e servizi	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	35	Entrate per certificazioni e rilascio documenti di identità	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	36	Entrate per rilascio copie atti	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	37	Proventi autentiche e legalizzazione copie atti e sottoscrizioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	38	Rimborsi spese elettorali	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	39	Rimborsi per servizio statistiche e censimenti	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	40	Entrate derivanti da diritti per autentica sottoscrizione trasferimento proprietà beni mobili registrati	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica

41	Diritto fisso separazioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
42	Diritti per celebrazione matrimoni al di fuori della sede comunale	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
43	Spese generali per materiali di consumo	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X						BASSO		da M01 a M12 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
44	Spese generali per consultazioni elettorali e referendarie	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
45	Spese acquisto Carte d'Identità	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
46	Spese per statistiche e censimenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
47	Spese per adesione ANUSCA	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
AREA TERRITORIO												

Servizio Urbanistica	48	Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, costi di costruzione, adempimenti paesaggistici, diritti manomissione suolo pubblico	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	49	Spese per pubblicazioni atti urbanistici	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
Servizio Ecologia ed Ambiente	50	Entrate per concessione manufatti cimiteriali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	51	Diritti bonifiche agrarie	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	52	Contributi per raccolta differenziata	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi	X						BASSO		da M01 a M12 + M14	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	53	Spese per smaltimento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	54	Spese per smaltimento, raccolta e trasporto rifiuti speciali	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	55	Spese gestione Piazzola Ecologica comunale	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio

	56	Spese manutenzione autospazzatrice	Nessun rischio							NULLO			Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	57	Spese adesione Ente Parco del Ticino	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X						BASSO		da M01 a M06 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	58	Spese convenzione LIPU per gestione Oasi Bosco del Vignolo	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X						BASSO		da M01 a M06 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	59	Spese convenzione raccolta e custodia animali randagi	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
Ufficio Tecnico	60	Entrate derivanti da canoni concessori, affitti di immobili e fitti reali	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	61	Entrate derivanti da centrale idroelettrica	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	62	Entrate derivanti da canoni concessori	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	63	Spese per lavori pubblici	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio

	64	Spese per manutenzione patrimonio comunale	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	65	Spese per manutenzione mezzi e carburante	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
	66	Spese per affitti e concessioni	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
AREA SOCIALE													
Servizi alla Persona	67	Entrate derivanti da servizi a domanda individuale, trasporti, servizi alla persona (mensa scolastica, assistenza domiciliare, pasti a domicilio, ecc.), Asilo Nido	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	68	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	69	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
Servizi alla Scuola	70	Entrate derivanti da servizi a domanda individuale, trasporto scolastico, assistenza scolastica alunni con disabilità	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco

Servizi allo Sport, Turismo e Tempo Libero	71	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	72	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	73	Entrate derivanti da concessioni di strutture, impianti sportivi e locali da destinare a sede di Associazioni	Irregolare accertamento finalizzato a distrazione fondi o a creare situazioni di vantaggio per alcuni		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	74	Entrate derivanti da contributi pubblici	Irregolare accertamento con pregiudizio per la finanza pubblica	X						BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	75	Spese per appalti di forniture beni e servizi ed affidamenti	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	76	Spese per convenzioni con Associazioni per gestione strutture sportive	Distrazione somme per finalità diverse ed indebito vantaggio a scopo non istituzionale		X					BASSO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco

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

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

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

Servizio Polizia Giudiziaria	15	Accertamento dei reati e trasmissione delle comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica competente	Mancato accertamento del reato per collusione con indagato		X					BASSO		da M01 a M12 + M14	Sindaco
Servizio Polizia Stradale	16	Controlli della circolazione stradale ed applicazione sanzioni per violazioni: accertamento, contestazione e notifica delle violazioni al Codice della Strada e Leggi complementari	Mancato accertamento violazioni di legge cancellazione sanzioni amministrative alterazione dei dati		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	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		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
S.U.A.P.	18	Verifiche requisiti attività commerciali	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati		X					BASSO		da M01 a M12 + M14	Sindaco
AREA AMM.VA/DEMOGRAFICA													
Servizio Amministrativo	19	Controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati		X					BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	20	Verifiche a fini di notificazione di atti	Nessun rischio							NULLO			Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
Servizi Demografici	21	Verifiche ed accertamenti in ambito anagrafico	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	X						BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	22	Verifiche ed accertamenti in ambito di Stato Civile	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	X						BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica
	23	Verifiche ed accertamenti in ambito elettorale	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	X						BASSO		da M01 a M06+ M14	Responsabile Servizio Amm.va/Demografica

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

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

	38	Verifiche requisiti per accesso graduatoria ERP	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14+M16	Sindaco
	39	Verifiche e controlli requisiti Associazioni aderenti alla Consulta Generale delle Associazioni Locali	Omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Sindaco
	40	Verifiche requisiti per assegnazione di locali, contributi, agevolazioni alle Associazioni	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14	Sindaco
	41	Verifiche e controlli ad Associazioni o Gruppi in relazione alla concessione in uso di impianti sportivi	Accordi collusivi o omesso controllo per favorire situazioni o soggetti determinati		X					BASSO		da M01 a M12 + M14	Sindaco
	42	Verifiche e controlli sull'utilizzo e consumo dei prodotti lattiero-caseari a fini di contribuzione AIMA	Omesso controllo con pregiudizio per la finanza pubblica	X						BASSO		da M01 a M06 + M14	Sindaco
AREE DIVERSE													
Tutti i Servizi	43	Gestione e controllo contratti: verifica dell'effettiva fornitura/erogazione del contratto in essere sulla base di quanto pattuito ai fini della gestione dei servizi e delle forniture oggetto del contratto e dei relativi pagamenti	Collusione con il fornitore a danno dell'Ente		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabili di Servizio Diversi
Tutti i Servizi	44	Gestione e controllo contratti di servizio: verifica della previsione dei costi del servizio contenuti nel piano finanziario secondo quanto pattuito nel contratto, verifica dei dati relativi all'utenza ed alle rette approvate dalla Giunta Comunale, predisposizione impegni di spesa coerenti con il piano finanziario, verifica circa la corretta esecuzione del contratto, avvio procedura di contestazione nei casi di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali, erogazione di eventuali sanzioni/penalità, liquidazione dei servizi svolti	Mancato esercizio di controllo e di verifica dei dati sul servizio erogato per favorire in forma impropria le aziende che gestiscono servizi per conto dell'Ente		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabili di Servizio Diversi

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

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA 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	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Segretario - Responsabile Servizio Territorio
AREE DIVERSE													
	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	X	X		X			MEDIO		da M01 a M12 + M14A, M14B	Responsabili di Servizio Diversi
	3	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti: acquisizione richieste, verifica requisiti ai sensi del Regolamento comunale e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, nulla osta del Capo Area di riferimento, sottoscrizione e rilascio definitivo autorizzazione	Autorizzazione a svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore, mancata verifica dei requisiti		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Segretario

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

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

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

	5	Acquisizione di pareri legali	Rischio di condizionamento per interessi in contrasto con quelli dell'Ente		X					BASSO		da M01 a M06 + M14	Responsabili di Servizio Diversi
--	---	-------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	-------	--	--------------------	----------------------------------

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

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUPTIVI O CONDANNE IN PASSATO	LIVELLO DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ	GRADO DI ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO GIÀ PREVISTE PER IL PROCESSO	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ SOGGETTI NEL PROCESSO DECISIONALE	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA 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	X						BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	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		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco
	3	Ricorsi amministrativi a Prefetto / G.d.P.	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione delle controdeduzioni		X					BASSO		da M01 a M12 + M14A	Sindaco

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

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