

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI 2024 - 2026

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Tutti i settori	Ricevimento istanza Autorizzazione del Responsabile Recupero documentazione Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego Registrazione diritti	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico	Ufficio Commercio	Ricevimento scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Acquisto della cittadinanza	Servizio demografico	Consegna decreto da parte del cittadino - Verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione invio richiesta accertamento polizia locale per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Affidamento ceneri in ambito privato	Servizio demografico	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - Rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica note cittadino -	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura (eventuale)- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Agriturismo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Servizio demografico	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire il cittadino comunitario, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Attività di somministrazione in circoli affiliati	Settore Commercio	Ricevimento Scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Agenzie di viaggi	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione Provincia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vidimazione registri PS	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento registro - vidimazione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (S.C.I.A.)	Settore Tecnico SUE	Ricevimento scia - trasmissione a SUE	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività ricettive alberghiere	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc.	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività spettacoli viaggiatori - Rilascio licenze - attribuzione codice attrazione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento istanza - Commissione di Vigilanza LPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Attività spettacoli viaggianti - assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia- parere Giunta Comunale	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	Servizio demografico	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà - registrazione dati acquirente/venditore - Rilascio - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	b	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autentica di copia	Tutti i settori	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	b	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autentica di firma	Tutti i settori	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	b	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Servizio demografico	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	b	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazione alla cremazione	Servizio demografico	Richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - Rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Macellazione suini ad uso familiare	Settore demografico	Ricezione Protocollo - Trasmissione ASL	omessi controlli	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - che si conclude entro le ore 24:00 del giorno di inizio	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione a CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - all'aperto	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto - che si ripete entro 2 anni	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo /trattenimento temporaneo in locali o in strutture all'aperto destinate ad altre attività	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	somministrazione alimenti e bevande temporanea	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento scia- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Adempimenti safety e security per pubblici spettacoli/intrattenimenti temporanei	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione- protocollazione -verifica completezza - trasmissione a Questura - 118	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Servizio demografico	Verifica operazioni censimento. Sopralluogo Polizia Locale all'indirizzo di residenza.	utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Carta d'identità	Servizio demografico	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare Rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - Rilascio al cittadino - archiviazione	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Certificati e attestati (frazionamenti, certificati urbanistici storici, Nulla-osta vendita alloggio, pareri urbanistici, certificato di destinazione urbanistica)	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento domanda-istruttoria-	Creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	bassa	b	b	b	b	basso	BASSO
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento superfici di vendita	Ufficio Commercio	Ricevimento scia- Trasmissione ASL (per settore alimentare) - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
SPERFA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, modifica ripartizione interna	Ufficio Commercio	Ricevimento domanda - istruttoria Regione - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq): apertura, ampliamento superficie vendita, trasferimento di sede	Ufficio Commercio	Ricevimento domanda - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Bando per assegnazione posteggi per commercio su aree pubbliche	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Predisposizione e pubblicazione bando	predisposizione bando ad hoc	m	m	m	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Commercio su aree pubbliche con posteggio (tipologia A) - Rilascio autorizzazione e concessione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento SCIA - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B) - Rilascio autorizzazione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Comunicazione di vendita straordinaria	Ufficio Commercio	Ricevimento comunicazione - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Servizio demografico	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - Rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Violazione delle norme vigenti e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Concessioni spazi propaganda elettorale	Servizio demografico	Delimitazione spazi, alloggiamento tabelloni, protocollo richiesta, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, comunicazione spazio destinato	violazione della norma ed ubicazione degli impianti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Assegnazione numeri civici per fabbricati	Ufficio Demografico	Ricezione domanda- verifica requisiti - controllo planimetria- individuazione numero da assegnare	Abuso della norma	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Consultazione documenti archivio generale	Tutti i settori	Ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- Pagamento eventuali diritti Rilascio	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Contrassegno di parcheggio per disabili - nuovo rilascio	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale ASL	omesso controllo presupposti medici e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Contrassegno di parcheggio per disabili - rinnovo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dal medico curante	omesso controllo presupposti medici e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Denuncia di morte	Servizio demografico	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - Rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasporto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - Comunicazione comune di nascita/lnps/casellario giudiziario - invio scheda istat ASL - compilazione modello statistica	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Denuncia di nascita	Servizio demografico	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - Rilascio certificazione ai genitori - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione ASL/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Denuncia Anagrafe Tributaria al Ministero delle Finanze (limitatamente ai titoli abilitativi edilizi)	Settore Tecnico (SUE)	ricerca dati	omesso controllo presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Denunce ISTAT relative all'attività edilizia	Settore Tecnico (SUE)	ricerca dati	omesso controllo presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato			
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA €	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	Servizio demografico	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione alla Polizia Locale per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Servizio demografico	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Settore Affari Generali - Servizio demografico	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento superficie locali	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Scia sanitaria per esercizi di somministrazione - commercio alimentari - depositi - laboratori alimentari ...	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Esercizio dei Giochi Leciti - gioco delle carte, biliardo, giochi da tavolo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Esercizio dei Giochi Leciti - installazione di apparecchi da gioco in attività non autorizzate ex art. 86 TULPS	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Esercizio di Sala Giochi	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Idoneità alloggio	Settore Tecnico	ricevimento istanza - istruttoria + sopralluogo	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Impianti di distribuzione carburanti	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda- verifica requisiti-convoca conferenza servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	Servizio demografico	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	omesso controllo presupposti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Legalizzazione di foto	Servizio demografico	Ricevimento domanda- controllo identità- autenticazione - diritti di segreteria	omessa o errata identificazione del soggetto	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO	

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	Matrimonio civile	Servizio demografico	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - Rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrante - organizzazione matrimonio e riscossione eventuali tariffe per uso sale - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
	Noleggio veicoli senza conducente	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione Prefettura - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Nomina scrutatori di seggio	Servizio demografico	Convocazione commissione comunale elettorale, nomina degli scrutatori tra gli iscritti- verifica requisiti - comunicazione	favoritismi in sede di nomina	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Nomina presidenti di seggio	Servizio demografico	Ricezione nomine della Corte d'Appello - verifica requisiti - comunicazione	violazione della norma	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	Settore Polizia Locale Ufficio messi	Ricevimento atto - registrazione notifica - esecuzione notifica - trasmissione esito	violazione della norma	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività di panificazione	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia- verifica requisiti- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Ufficio cultura, sport e tempo libero	Ricezione domanda- istruttoria requisiti - decisione giunta comunale - trasmissione concessione	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	impianti pubblicitari art. 35 Regolamento Polizia Urbana	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - istruttoria SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	impianti pubblicitari art. 36 Regolamento Polizia Urbana	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - istruttoria SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Rettifica generalità cittadini stranieri	Servizio demografico	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - Rilascio cittadino - a - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Riconoscimento figli	Servizio demografico	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
	Rilascio certificati anagrafici	Servizio demografico	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - Rilascio certificazione - registrazione diritti	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	Settore demografico	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - Rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
	Costituzione albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Servizio demografico	Pubblicazione manifesto con invito ai cittadini che hanno intenzione di essere iscritti all'albo di presentare domanda-istruttoria requisiti - Deposito dell'albo - trasmissioni (giudici popolari)	favoritismi in sede di nomina	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Servizio demografico	Istruttoria requisiti/Convocazione commissione elettorale/inserimenti e cancellazioni	favoritismi in sede di nomina	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Tesserino hobbisti	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - Registrazione tesserino sul portale regionale	omessa verifica presupposti per il rilascio	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Servizio demografico	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
	Trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	Servizio demografico	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico	Ufficio Commercio	Ricevimento Comunicazione - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
INATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL STINATARIO	Gettoni di presenza agli amministratori	Settore affari generali	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto di liquidazione trasmissione Ragioneria – Pagamento	Mancata verifica della presenza	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Assegnazioni immobili ad enti e associazioni	ufficio istruzione, cultura e sport	Eventuale avviso pubblico/Istruttoria/redazione atto di concessione-comodato/approvazione giunta/sottoscrizione ed eventuale registrazione	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Gestione assicurazioni	Settore tecnico	Ricerca di un broker che permetta di gestire le polizze assicurative in modo vantaggioso per l'ente e gestione dei sinistri relazionandosi con il broker incaricato	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Gestione assicurazioni / sinistri	settore tecnico	verifica danni	mancata verifica del danno	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	ufficio istruzione, cultura e sport	Presentazione istanza-verifica documenti-calcolo su sito INPS dell'importo dovuto-determinazione- trasmissione a INPS domanda- comunicazione al cittadino dell'avvenuta trasmissione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Bando sostegno alla Locazione	ufficio segreteria	Publicizzazione notizia- consegna moduli- ritiro domande- trasmissione domande Comune Capofila- determinazione impegno e accertamento- liquidazione aventi diritto	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTI DEE	Centri Ricreativi estivi	cio istruzione, cultura e sp	Sondaggio partecipazione - organizzazione - deliberazione indirizzi-determinazione impegno di spesa-trasmissione SCIA sanitaria- Emissione avvisi di pagamento -	mancata verifica dei presupposti richiesti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazioni di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L..R. 16/07)	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento istanza - Protocollo - controllo documentale - sopralluogo - determinazione fabbisogno Comunale - erogazione contributo	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Contributo regionale Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate	cio istruzione, cultura e sp	Istruttoria - trasmissione documentazione per bando regionale - ricezione contributi - determinazione di ripartizione e liquidazione	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Contributo regionale Bonus nidi	cio istruzione, cultura e sp	Pubblicizzazione iniziativa /ricezione domande/istruttoria/caricamento su piattaforma regionale	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	cio istruzione, cultura e sp	Predisposizione modulistica richiesta - pubblicazione su sito-ricevimento domanda- verifica requisiti- Determinazione concessione	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	cio istruzione, cultura e sp	Modello domanda iscrizione - Acquisto testi- Aggiornamento inventario testi- Gestione contributi Regionali e Statali	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutti i Settori	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, acquisizione DURC, affidamento/determinazione, comunicazione	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	Tutti i Settori	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	Settore tecnico	determina a contrarre, incarico fiduciario	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	m	m	m	b	b	b	m	m	medio	m	b	m	b	basso	MEDIO
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	Ufficio tecnico	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	MEDIO
	Subappalto per lavori	Ufficio tecnico	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	omesso controllo requisiti e presupposti	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
subappalto per servizi	Ufficio tecnico	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	omesso controllo requisiti e presupposti	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO	
NE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	Settore personale	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	previsione di requisiti di accesso personalizzati e irregolare formazione della commissione di selezione, violazione di norme	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	Settore personale	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	eccesso di utilizzo di tale processo	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Mobilità da altri Enti	Settore personale	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	accoglimento richiesta e predisposizione di prove specifiche	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
ACQUISIZIONE E GESTIO	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	Settore personale	Verifica sui settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione alle OOSS	irregolare stesura atti propedeutici di programmazione dell'ente	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedure di assegnazione progressioni economiche	Settore personale	verifica requisiti e assegnazione PEO	a domanda del dipendente	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Rilascio certificazioni economiche e giuridiche	Settore personale	verifica servizi, predisposizione certificato, Rilascio	creazione di falsi certificati di servizio	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	Settore personale	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	violazione delle norme contrattuali	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Predisposizione cedolini mensili	Settore personale	Servizio in parte esternalizzato: verifica requisiti secondo CCNL e CCDI , inserimento dati, invio alla Ditta per elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, elaborazione mandati	mancata verifica a campione dei pagamenti e delle timbrature	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione Impianti sportivi comunali	Settore Istruzione, cultura e sport	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Inventario del patrimonio comunale	Settore Economico Amministrativo	registrazione dei cespiti in sede di rendiconto sulla base delle variazioni intervenute nell'anno di riferimento	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	IMU avvisi di accertamento	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione avviso-notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	IMU Sgravi/rimborsi	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Manomissione suolo pubblico	Settore tecnico	Domanda: verifica requisiti e prescrizioni-	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle pratiche	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Gestione viabilità (asfaltature-piano neve -segnaletica orizzontale e verticale)	Settore tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Gestione/ampliamento pubblica illuminazione	Settore tecnico	Verifica esecuzione interventi a regola d'arte	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano	Settore tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedimenti inerenti la gestione del Canone Unico Patrimoniale	Ufficio Tributi e Polizia Locale	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Violazione della norma	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedimenti inerenti la gestione della TIA/TARI	Settore economico amministrativo Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedure espropriative per pubblica utilità	Settore Tecnico	scelta dell'area da espropriare, notifica controinteressati, utilizzo dell'area, passaggio di proprietà da privato a comunale	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle pratiche	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
AREE di rischio	gestione, manutenzione aree cimiteriali	Settore Tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	predisposizione bilancio	Settore economico amministrativo	Coordinamento dei vari uffici, dei responsabili e degli Assessori di riferimento per la definizione della bozza di bilancio	Abuso delle norme e previsione non coerente	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	Settore economico amministrativo	Coordinamento dei vari uffici, dei responsabili e degli Assessori di riferimento per la definizione del conto consuntivo	Abuso delle norme e dissimulazione di dati	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	variazioni di bilancio ed equilibri	Settore economico amministrativo	Verifica delle richieste da parte dei Responsabili e degli Assessori	Abuso delle norme e dissimulazione di dati	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	Emissione pagamenti	Settore economico amministrativo	Ricevimento fattura- controllo validità durc - verifica adempienza Equitalia - liquidazione -pagamento	Discrizionalità nella gestione delle fatture	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	incasso entrate	Settore economico amministrativo	Verifica telematica tesoreria - controllo anche mediante richiesta ai vari uffici - incasso	Dissimulazione delle entrate	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	Servizio economato	Settore economico amministrativo	Decreto nomina economo comunale- erogazione somme per pagamenti diretti ai sensi del Regolamento comunale di contabilità- Elaborazione buono- chiusura trimestrale con controllo cassa	Abuso della norma	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	Settore personale	Verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	Dissimulazione dei dati	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	procedimenti sanzionatori relativi a permessi di costruire	Settore Tecnico (SUE)	verifica pagamento contributo permesso di costruire	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Accertamenti anagrafici	Settore demografico	Richiesta all'agente accertatore	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Verifiche autocertificazioni	Tutti i settori	Verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma/non conferma, eventuale segnalazione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	verifica di requisiti di accesso ai vari benefici	Tutti i settori	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	Applicazione di un controllo eccessivamente discrezionali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	Settore tecnico -servizio ambiente	Istruttoria e verifica in capo al resp. Ufficio tecnico	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	Ufficio commercio e Settore Polizia Locale	accertamento - procedimento sanzionatorio	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia	Settore Tecnico e Polizia Locale Ufficio Urbanistica/Polizia Locale	accertamento - relazione tecnica - procedimento sanzionatorio/penale	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Rilevazioni incidenti stradali	Settore Polizia Locale	Rilevazione incidente, predisposizione atti, eventuale verbale di contestazione, trasmissione	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
Controlliannonari e commerciali	Settore Polizia Locale	accertamento - procedimento sanzionatorio	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO	
INCARICHI E NOMINE	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Settore Economico Amministrativo	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta responsabili servizi, verifica assenza conflitto di interesse, Rilascio autorizzazione, comunicazione PerlaPA, inserimento pagamenti	Mancata rotazione di professionisti e/o carente istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire uno studio/professionista	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Nomina dei RUP	Tutti i settori	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	nomina commissari di concorso	Settore personale	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	nomina commissioni di gara	Tutti i settori	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	nomina consulenti- collaboratori	Tutti i settori	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	Mancata rotazione e verifica requisiti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	Settore economico amministrativo	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	ricorsi civili	Tutti i settori	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	ricorsi amministrativi	Tutti i settori	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Procedimenti disciplinari	Ufficio Personale	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, comunicazione di avvio procedimento alla banca dati "Provvedimenti disciplinari" del Dipartimento Funzione Pubblica- convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	Omessa vigilanza, sanzione non corretta e omessa segnalazione alle autorità competenti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Piano regolatore generale comunale	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese non rendendo evidenti gli interessi pubblici	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Variante al piano regolatore generale comunale	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento fra diversi operatori e sottostima del valore generato dalla variante	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Modificazione al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.)	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese non rendendo evidenti gli interessi pubblici	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Approvazioni piani attuativi di iniziativa pubblica previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Approvazioni piani attuativi di iniziativa privata previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Indebite pressioni di interessi particolaristici	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento (RUP)	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività Edilizia Libera	Settore Tecnico	Ricevimento comunicazione-istruttoria-	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Permesso di costruire attività produttive	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Permesso di costruire residenziale	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Permesso di costruire in presenza di convenzione urbanistica o di convenzione edilizia	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento comunicazione -istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento comunicazione istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Segnalazione Certificata di agibilità (SCA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento segnalazione e istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO	

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
GOVERNO DEL T	Dichiarazione di inagibilità	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento istanza e istruttoria	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento ordinario	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento istanza e istruttoria+verifica conformità norme CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento semplificato	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazioni idrogeologiche	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza e istruttoria	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vigilanza urbanistico-edilizia : Provvedimenti repressivi per abusi edilizi	Settore Tecnico (SUE)	relazione di accertamento edilizio	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vigilanza edilizia : Provvedimenti repressivi per violazioni in ambiti paesaggistici abusi edilizi	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	relazione di accertamento della violazione	Discrezionalità nella verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Accertamento di conformità articolo 36 D.P.R. 380/2001	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Accertamento di conformità articolo 37 D.P.R. 380/2001	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento segnalazione e istruttoria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Compatibilità paesaggistica art. 167 D.lgs n. 42/2004	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento domanda e istruttoria	Acquisizioni di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Autorizzazione idrogeologica in sanatoria	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento domanda e istruttoria	Discrezionalità nell'applicazione della norma	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO	