VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	Probabilità	impatto	Indice di rischio	MISURE: trasparenza, regolamentazione, formazione, rotazione, conflitto interessi, whistleblowing, codice di comportamento, misure di gestione del pantouflage	Misure specifiche	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	favorire (o sfavorire) l'istante	B	A	MEDIO	Regolamentazione	in atto	Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accreditori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA)	errata valutazione presupposti	B	M	BASSO	regolamentazione, whistleblowing		Corretto controllo nei termini	
	Acquisto della cittadinanza	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	affidamento ceneri in ambito privato		M	M	MEDIO	regolamentazione	corretta tenuta dei registri	Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Corretto controllo nei termini	
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Corretto controllo nei termini	
	Agibilità	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Corretto controllo nei termini	
	Agriturismo	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Corretto controllo nei termini	
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie		M	M	MEDIO			Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Attività Edilizia Libera	errata valutazione dei presupposti di cui al DM 2/3/2018	M	M	MEDIO	formazione		sospensione in caso di lavori non ricompresi nel DM 2/3/2018	
	attività produttive: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Corretto controllo nei termini	
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO			Corretto controllo nei termini	
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO			Corretto controllo nei termini	
	Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni posteggi con eventuale sorteggio/graduatoria/ scelta pubblica	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			Corretto controllo nei termini	
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		sottoscrizione da parte del segretario comunale RPCT	corretta gestione	
	autorizzazione alla cremazione	favorire (o sfavorire) l'istante	B	A	MEDIO			autorizzazione nei termini	
	Autorizzazione paesaggistica	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO	regolamentazione	commissione locale per il paesaggio in convenzione, per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie	autorizzazione nei termini	
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	cancellazione anagrafica per irreperibilità	favorire (o sfavorire) l'istante	B	A	MEDIO			rispetto dei termini	
	Carta d'identità	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	certificati inagibilità irrevocabili	favorire (o sfavorire) l'istante; Errata valutazione	M	A	CRITICO	regolamentazione		corretta gestione nei termini	
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento di sede, mutamento merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	whistleblowing		rispetto dei termini	
	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di superficie, mutamento settore merceologico, modifica denominazione insegna, subingresso,sospensione / cessazione attività	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO	whistleblowing		rispetto dei termini	
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento settore merceologico, trasferimento sede, subingresso	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	whistleblowing		rispetto dei termini	
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento, trasferimento sede, trasferimento di tipologia, riduzione di sup. di vendita, mutamento settore	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	whistleblowing		rispetto dei termini	
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	whistleblowing	gara pubblica	rispetto dei termini	
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	compilazione liste di leva e gestioni ruoli matricolari	errata compilazione	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
	Comunicazione messa in esercizio ascensori		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	concessioni spazi propaganda elettorale		M	M	MEDIO	conflitto di interessi, whistleblowing			
	Consegna numeri civici per fabbricati	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
	Consultazione documenti archivio generale		M	M	MEDIO	conflitto di interessi		rispetto dei termini	
	Contrassegno di parcheggio per disabili	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		rispetto dei termini	
	Denuncia di morte	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		rispetto dei termini	
	Denuncia di nascita	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		rispetto dei termini	
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		controllo nei termini	
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, subingresso, sospensione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		controllo nei termini	
	Estetiste - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	conflitto di interessi		controllo nei termini	
	Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi, scommesse e certificazioni	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			controllo nei termini	
	Idoneità alloggio	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	Impianti di carburante - rilascio autorizzazione	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO		Prima del rilascio dell'autorizzazione, collaudo dell'impianto tramite commissione di cui all'art. 81-ter LR 1/2007 con partecipazione dei Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ASL e ARPAL	controllo nei termini	
	iscrizioni e cancellazioni liste elettorali		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	Licenza di sala pubblica da gioco o locali da intrattenimento	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			controllo nei termini	
	limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali		M	M	MEDIO	trasparenza			
	limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/gare di		M	M	MEDIO	trasparenza			
	Matrimonio civile		M	M	MEDIO	trasparenza		rispetto dei termini	
	Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza		rispetto dei termini	
	Noleggio di autobus con conducente - rilascio/rinnovo/modifiche autorizzazioni		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza		rispetto dei termini	
	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza		rispetto dei termini	
	nomina scrutatori e presidenti di seggio		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	Parrilici (SCIA)	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			controllo nei termini	
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale		M	M	MEDIO				
	Permesso di costruire attività produttive	favorire (o sfavorire) l'istante	M	A	CRITICO	trasparenza		rispetto dei termini	
	Permesso di costruire edilizia private	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO	trasparenza		rispetto dei termini	
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto a certificazione di avvenuta pubblicazione		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	Rilascio certificati anagrafici	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			controllo nei termini	
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari		M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	Tesserino habitat	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
	trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	favorire (o sfavorire) l'istante	B	M	BASSO			rispetto dei termini	
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			rispetto dei termini	
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione,altri sistemi di comunicazione - (SCIA)	favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	MEDIO			controllo nei termini	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Gestione portafoglio assicurativo - sinistri		M	M	MEDIO				
	Annullamento/decadenza/dichiarazione dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)		M	M	MEDIO				
	Bando di concorso e formazione graduatoria per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità		M	M	MEDIO				
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali ad alloggi								
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa	indebita o non corretta erogazione	M	A	CRITICO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Erogazione contributi economici	indebita o non corretta erogazione	M	A	CRITICO	regolamentazione, trasparenza		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Inserimenti minori in strutture protette		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Servizio di assistenza domiciliare		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Servizio educativo domiciliare		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Autorizzazioni per servizio refezione scolastica		M	M	MEDIO	regolamentazione			
	contributi per iniziative culturali		M	M	MEDIO	regolamentazione			
	contributi per iniziative sociali		M	M	MEDIO	regolamentazione			
	Servizio di trasporto per persone anziane o invalide (Senza debiti)		M	M	MEDIO				
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi	puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (lab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi in attuazione del PNRR		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (lab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (lab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	Utilizzo centrale unica di committenza - puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (lab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
	Procedure negoziate per acquisizione di lavori beni e servizi in attuazione del PNRR		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (lab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi in attuazione del PNRR		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi	Utilizzo centrale unica di committenza - puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento (lab. 2 Del ANAC 605/2023)	corretta gestione	
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture in attuazione del PNRR		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		corretta gestione	
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		corretta gestione	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale		M	A	CRITICO	conflitto di interessi, trasparenza, pantouflage	Nomina dei commissari da parte del segretario comunale RPCT	corretta gestione	
	Mobilità da altri Enti		M	M	MEDIO	conflitto di interessi, trasparenza	Nomina dei commissari da parte del segretario comunale RPCT	corretta gestione	
	Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti specialmente utili		M	M	MEDIO	conflitto di interessi		corretta gestione	
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza	approvazione tramite il PIAO/piano fabbisogni, con parere del segretario comunale RPCT	corretta gestione	
	procedure di assegnazione progressioni economiche		M	M	MEDIO	regolamentazione, trasparenza	attribuzione a seguito di contrattazione decentrata	corretta gestione	
	mediamizzazione pratiche pensioni		B	M	BASSO	pantouflage		corretta gestione	
	visite e tirocini informativi		B	M	BASSO				
	comunicazione ceci formativi		B	M	BASSO				
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati		M	M	MEDIO				
	mediamizzazione cartelle pensioni		B	M	BASSO				
	Procedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente		M	M	MEDIO		indirizzo attraverso il PIAO/piano fabbisogni, con parere del RPCT		
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inventario del patrimonio comunale		B	M	BASSO				
	IMU - Procedimenti in autotutela su accertamenti/ordinanze		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	IMU avvisi di accertamento		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	IMU - Sgravi/rimborsi		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione		M	M	MEDIO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabilità/inagibilità dell'immobile		A	M	CRITICO	regolamentazione, formazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Manutenzione suolo pubblico		M	M	MEDIO	trasparenza			
	gestione edilizia pubblica		M	M	MEDIO	trasparenza			
	gestione edilizia scolastica		M	M	MEDIO	trasparenza			
	gestione/utilizzo pubblico illuminazione		B	M	BASSO				
	manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano		B	M	BASSO				
	Canone Unico occ. suolo - Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (esternalizzata in concessione)		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Canone Unico occ. suolo - Occupazione suolo pubblico temporanei		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Procedimenti inerenti la gestione della TARI		M	M	MEDIO	regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	procedure espropriative		M	M	MEDIO			Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	predisposizione bilancio		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione, trasparenza		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	variazioni di bilancio ed equilibri		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	emissione pagamenti		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione			
	incasso entrate		M	M	MEDIO	formazione, regolamentazione			
	interventi economici ceci		M	M	MEDIO	trasparenza			
	Diritto Reale a titolo		M	B	BASSO	trasparenza			
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni comunali		M	M	MEDIO	trasparenza			
	Gestione economato		M	M	MEDIO	regolamentazione			
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	non esecuzione procedura sanzionatoria	M	M	MEDIO	conflitto di interessi, whistleblowing		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	accertamenti anagrafici	non esecuzione procedura sanzionatoria	M	M	MEDIO	conflitto di interessi, whistleblowing		Rispetto norme, nonché termini di	
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	non esecuzione misure sanzionatorie	M	A	CRITICO	trasparenza secondo quanto previsto dal DPR 380/2001, conflitto di interessi, whistleblowing	riduzione elenco mensile abusi da parte del segretario comunale RPCT	Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	Videosorveglianza immobili comunali		M	M	MEDIO	whistleblowing			
	Rilevazioni incidenti stradali	non esecuzione misure sanzionatorie	M	M	MEDIO	whistleblowing		avanzo intervento	
	Controlli annonari e commerciali	non esecuzione misure sanzionatorie	M	M	MEDIO	whistleblowing			
INCARICHI E NOMINE	controlli su acquedotto, fognature, scarichi	mancato controllo	M	M	MEDIO	whistleblowing			
	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali		M	M	MEDIO	codice di comportamento, trasparenza, whistleblowing		rispetto norme	
	nomina dei RUP		M	M	MEDIO	rotazione, trasparenza, whistleblowing		rispetto norme	
	nomina commissioni di gara		M	A	CRITICO	rotazione, trasparenza, whistleblowing		rispetto norme	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	nomina consulenti- collaboratori		A	M	CRITICO	conflitto di interessi, trasparenza, whistleblowing, codice di comportamento		rispetto norme	
	contenzioso tributario		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi			
	ricorsi civili		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi			
	ricorsi amministrativi		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi			
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	procedimenti disciplinari	non esecuzione misure sanzionatorie	M	A	CRITICO	conflitto di interessi		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	servizio rifiuti urbani		M	M	MEDIO	trasparenza, conflitto di interessi			
	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		Rispetto norme, nonché termini di legge e regolamento	
	approvazioni piani attuativi		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		Rispetto norme, nonché termini di	
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nel PUA		M	A	CRITICO	trasparenza, conflitto di interessi		Rispetto norme, nonché termini di	