

COMUNE DI ARPAIA							
All.b) Registro eventi rischiosi e relative misure preventive PNA 2022							
CODICE	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	INDICATORI	UNITA' ORG.RESP.PROCESSO
A01	Gestione risorse umane - Programmazione triennale	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Basso	misura di trasparenza	Almeno due controlli	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
		Adozione					Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A02	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi)	Elaborazione pubblicazione dell'avviso	Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Almeno due controlli	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
		Nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione della commissione di concorso	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Almeno un controllo	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
		Individuazione degli idonei	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Almeno un controllo	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A03	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL	Elaborazione pubblicazione dell'avviso	Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Almeno un controllo	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A04	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale	Istruttoria	Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	misura di regolamentazione	Almeno un controllo	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A05	Progressioni verticali/tra aree	Bando/avviso	Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Controlli	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A06	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO)	Istruttoria	Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente	Medio	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	Controlli	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A07	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione	Bando/avviso	Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	n. procedure controllate su n. procedure attivate	Segretario Comunale e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
A08	Costituzione rapporto di lavoro	Stipula	Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Basso	misura di regolamentazione	verifica a campione	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A09	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili)	Istruttoria/provvedimento	Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Medio	misura di organizzazione	verifica fabbisogno	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
		Gestione procedura di selezione	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Basso	misura di regolamentazione	doppia verifica	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
		Gestione amministrativa dei tirocinanti	Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Basso	misura di regolamentazione	doppia verifica	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A10	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Istruttoria/provvedimento	Manca di controlli o verifiche non adeguate	Alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio di competenza
A11	Procedimenti disciplinari	Segnalazione	Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare.	Alto	misura di formazione	almeno un corso di formazione annuale	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		istruttoria	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		valutazione requisiti	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Segretario Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio

(All. C - Registro rischi e misure)

		applicazione codice di comportamento	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Segretario Comunale, Servizio di competenza e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		provvedimento	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		gestione informazioni su procedimenti penali a carico di dipendenti	alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Alto	misura di regolamentazione	Verifica rispetto tempestività	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
A12	Gestione dello smart working e lavoro da remoto	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Basso	misura di regolamentazione	doppia verifica	Segretario Comunale, Servizio di competenza e GServizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
A13	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Istruttoria/Provimento	Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	Servizio di competenza e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
A14	Contrattazione decentrata integrativa	Contrattazione	Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Basso	misura di regolamentazione	corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	Responsabili del Servizio, Segretario Comunale e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
A15	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi	Convocazioni	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali. Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative	Basso	misura di regolamentazione	verifica della regolare convocazione	Responsabili del Servizio e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
A16	Gestione risorse umane - Valutazione Performance	Predisposizione SMVP (Sistema di misurazione e valutazione della performance)	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Basso	misura di regolamentazione e misure di trasparenza	controllo	Segretario Comunale e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Individuazione degli obiettivi in coerenza con la programmazione del DUP	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Basso	misure di regolamentazione e misure di trasparenza	controllo	Segretario Comunale e Responsabili del Servizio
		Valutazione misurazione performance	Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Alto	misure di condivisione tra settori	controllo	Segretario Comunale e Responsabili del Servizio
A17	Incentivi economici al personale	Istruttoria	Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	Responsabili del Servizio e Segretario Comunale
A18	Piano della formazione	Istruttoria	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	n. di incontri	Responsabili del Servizio, Segretario Comunale
		Valutazione impatto formativo	un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	n. di incontri	Responsabili del Servizio, Segretario Comunale
		Individuazione dei fabbisogni formativi	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	n. di incontri	Responsabili del Servizio, Segretario Comunale
		Selezione del personale da formare	previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Basso	misura di organizzazione	equa distribuzione dei corsi fra le categorie	Responsabili del Servizio, Segretario Comunale
A19	Cessazione dal servizio	Istruttoria/provvedimento	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Basso	misura di regolamentazione	controlli	Servizio di competenza e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
B01	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture	Individuazione del bisogno	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza
		Determinazione copertura finanziaria	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza e Servizio Finanziario
B02	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)	Progettazione	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	almeno due controlli	Servizio di competenza
		Definizione delle specifiche tecniche delle clausole contrattuali	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	rispondenza a normativa di settore anche in base all'oggetto del contratto - misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza
		Stima dei costi della sicurezza	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	rispondenza a normativa di settore anche in base all'oggetto del contratto - misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza

		Requisiti di partecipazione	Usò distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	rispondenza a normativa con particolare riferimento a pertinenza e proporzionalità – misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza
		Definizione dei criteri di aggiudicazione	Usò distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	rispondenza a normativa con particolare riferimento a pertinenza e ponderazione dei criteri e sub-criteri – misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza
B03	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Individuazione della procedura di affidamento	Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Alto	Rispondenza alla normativa - misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza
		Ammissione/esclusione degli operatori economici	Usò distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Rispondenza a normativa – rispetto dell'onere motivazionale – misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza
B04	Contratti pubblici - Affidamenti diretti	Determina a contrarre	Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Alto	Rispondenza a normativa con particolare riguardo ai principi, tra cui quello di rotazione – misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio di competenza
B05	Nomina della commissione giudicatrice	componenti della commissione	Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Alto	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità –	doppia verifica	Servizio di competenza
B06	Valutazione delle offerte	Esame e ponderazione delle offerte	Usò distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di ragionevolezza, coerenza, proporzionalità valutativa – misura di trasparenza	verifica pubblicazione	Servizio di competenza
B07	Verifica delle offerte anomale	Istruttoria	Usò distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di esaustività e fondatezza dell'attività istruttoria rispetto alle risultanze	doppia verifica	Servizio di competenza
B08	Contratti pubblici - Aggiudicazione	Istruttoria/provvedimento	Usò distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di rispetto della normativa che individua quali controlli effettuare e le modalità – misura di	doppia verifica	Servizio di competenza
B09	Sottoscrizione del contratto	Stipula	Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Alto	misura di rispetto della normativa che individua la documentazione da acquisire	doppia verifica	Servizio di competenza, Segretario Comunale e Servizio Affari Generali
			Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Alto	misura di rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa	doppia verifica	Servizio di competenza, Segretario Comunale e Servizio Affari Generali
B10	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Conservazione	Omessa protocollazione/registrazione	Basso	misura di rispetto delle tempistiche	controllo	Servizio di competenza, Segretario Comunale e Servizio Affari Generali
B11	Contratti pubblici - esecuzione	Controlli	Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Alto	misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	redazione di verbali	Servizio di competenza
B12	Contratti pubblici - Subappalti	Istruttoria/provvedimento	Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Alto	misura di applicazione della normativa in termini di modalità e di tempi	doppia verifica	Servizio di competenza
B13	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria/provvedimento	Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alto	misura di applicazione della normativa procedurale con particolare riguardo alle comunicazioni ad ANAC – misura di trasparenza	controlli	Servizio di competenza
B14	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione	Controlli	Omessi controlli	Alto	misura applicazione della normativa e acquisizione della documentazione a corredo	controlli	Servizio di competenza
B15	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti	nto dei dati	Ommissione/alterazione dei dati	Medio	misura organizzativa	doppia verifica	Servizio di competenza
B16	Lavori di somma urgenza	Istruttoria/provvedimento	Usò distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	misura di adeguatezza rispetto all'onere motivazionale – misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
C02	Concessioni permessi sosta disabili	Istruttoria/provvedimento	Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	Medio	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Polizia Locale
			Mancanza di controlli	Medio	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Polizia Locale
C03	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	Istruttoria/provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
C04	Concessione Patrocinii Gratuiti	Istruttoria/provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Basso	misura di regolamentazione	verifica	Servizio Affari Generali
C05	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP	Istruttoria/provvedimento	Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Medio	misura di regolamentazione	controllo	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
C06	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi	Istruttoria/provvedimento	Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	Servizio Affari Generali
C07	Accreditamento dei servizi educativi	Istruttoria/provvedimento	Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	Servizio Affari Generali
C08	Ammissione ai servizi educativi e scolastici	Istruttoria/provvedimento	Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Medio	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	Servizio Affari Generali
C09	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Istruttoria/provvedimento	Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	Servizio Affari Generali
C11	Pratiche anagrafiche	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Demografici e Elettorale
C12	Gestione servizi stato civile	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	Servizio Demografici e Elettorale
C13	Gestione della leva	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Demografici e Elettorale
C14	Gestione dell'elettorato	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Demografici e Elettorale

(All. C - Registro rischi e misure)

C15	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	Convocazione	Mancato rispetto della tempistica di trasmissione	basso	misura di organizzazione e misura di regolamentazione	controlli	Servizio Polizia Locale
C16	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	Istruttoria/provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	basso	misura di organizzazione e misura di regolamentazione	controlli	Servizio Polizia Locale
			Ritardo nell'emissione del provvedimento per favorire altri soggetti	basso	misura di organizzazione e misura di regolamentazione	controlli	Servizio Polizia Locale
C17	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo della regolarità delle attrazioni e della sussistenza della documentazione necessaria per il montaggio	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Polizia Locale
C18	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Polizia Locale
			Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Polizia Locale
C19	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Polizia Locale
			Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Polizia Locale
C20	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili	Istruttoria/provvedimento	Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	basso	misura di regolamentazione	verifica	Servizio Polizia Locale
C23	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
			Mancato rispetto dei tempi procedurali	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
C25	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie	Istruttoria/provvedimento	Mancata acquisizione dei pareri necessari	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	controlli	Servizio Polizia Locale
C26	Nullaosta per abbinamento alberi	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale e/o dalla regolamentazione Comunale.	basso	misura di regolamentazione	verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
C27	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili	Istruttoria/provvedimento	Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	Servizio Affari Generali
C30	Canone Unico Patrimoniale	Istruttoria/provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.	basso	misura di regolamentazione	verifica	Servizio Assetto ed Uso del Territorio/LL.PP./Patrimonio/Ambiente e Servizio Bilancio ed Affari Finanziari
			Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	basso	misura di regolamentazione	verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio Finanziario
C31	Iscrizione all'anagrafe canina	Istruttoria/provvedimento	Mancato riscontro della provenienza dell'animale	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di organizzazione	verifica	Servizio Polizia Locale
			Mancato riscontro, per la parte di competenza, dei codici identificativi dei microchips e mancata attivazione del Servizio veterinario distrettuale.	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di organizzazione	verifica	Servizio Polizia Locale
D01	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Istruttoria/provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	misura di regolamentazione e normativa di settore e misura di trasparenza	controlli	Servizio Affari Generali
			Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Alto	misura di regolamentazione e normativa di settore e misura di trasparenza	controlli	Servizio Affari Generali
		Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Alto	misura di regolamentazione e normativa di settore	controlli	Servizio Affari Generali
D02	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori	Istruttoria/provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	basso	misura di regolamentazione e misura di trasparenza e misura organizzativa	controlli	Servizio Affari Generali
			Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	basso	misura di regolamentazione e misura di trasparenza e misura organizzativa	controlli	Servizio Affari Generali
		Controlli	Mancato controllo successivo del beneficio	basso	misura di regolamentazione e misura di trasparenza e misura organizzativa	controlli	Servizio Affari Generali
D07	contributi affitto, negoziazione canoni, morosità incolpevole	Istruttoria/provvedimento	Alterazione delle valutazioni istruttorie al fine di limitare/incrementare l'intervento	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di trasparenza	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio Finanziario
			Alterazione del contenuto in conseguenza dell'istruttoria	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di trasparenza	controlli	Unione Tresinaro Secchia
		Controlli	omissione/controllo indebito	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di trasparenza	controlli	Unione Tresinaro Secchia
D08	Concessioni Cimiteriali	Istruttoria/provvedimento	Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate	Alto	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
			Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Alto	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio

(All. C - Registro rischi e misure)

		Pagamento oneri concessori	Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Alto	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
D09	Operazioni cimiteriali	Inumazione e tumulazione	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	basso	misura di organizzazione	verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
D10	Concessione Patrocinii Onerosi	Istruttoria/provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	Servizio Affari Generali
			Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici
		Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici
D11	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990	Istruttoria/provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
			Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Alto	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E01	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente	Istruttoria/provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti	basso	misura di regolamentazione / normativa di settore e misura di organizzazione e misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio Finanziario e Servizi competenti
E02	Impegno e liquidazione delle spese	registrazione di contabilità	ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione e misura di trasparenza	doppia verifica	Servizio Finanziario e Servizi competenti
E03	Accertamenti e riscossioni di entrata	registrazione di contabilità	ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Finanziario e Servizi competenti
E04	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio	Istruttoria/provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	basso	misura di regolamentazione	doppia verifica	Servizio Finanziario e Servizi competenti
E05	Determinazione oneri di urbanizzazione	Istruttoria/provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Alto	misura di regolamentazione / normativa di settore	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E07	Gestione adempimenti fiscali	contabilizzazione e liquidazione	Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Alto	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	controlli	Servizio Finanziario
E08	Gestione Tributi	controllo corretto versamento tributo entro la scadenza prevista	Violazione par condicio	Alto	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	controlli	Servizio Finanziario
		emissione e notifica avvisi di accertamento	Uso distorto della	Alto	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	controlli	Servizio Finanziario
		incasso somme accertate	discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Alto	misura di regolamentazione/misure di rotazione	doppia verifica	Servizio Finanziario
E09	Riaccertamento ordinario dei residui	Istruttoria/provvedimento	Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Alto	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	doppia verifica	Servizio Finanziario e Servizi competenti
E10	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni	registrazione di contabilità	Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	basso	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	doppia verifica	Servizio Finanziario e Servizi competenti
E11	Fatturazione servizi educativi scolastici	Istruttoria	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Medio	misura di regolamentazione/misura di rotazione/	doppia verifica	Servizio Affari Generali
E12	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia	registrazione di contabilità	Ritardo/omissione al fine di favorire soggetti particolari	basso	misura di regolazione	controlli	Servizio Finanziario
E14	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui	Istruttoria/provvedimento per individuazione di istituti di credito	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	basso	misura di procedura ad evidenza pubblica	controlli	Servizio Finanziario
E15	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri	Istruttoria/provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	basso	misura di regolamentazione	controlli	Servizio Finanziario
E16	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	misura di trasparenza e misura di regolamentazione	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicazione iniziativa	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		quantificazione del canone di locazione	Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Medio	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicazione iniziativa	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E17	Concessione amministrativa degli impianti sportivi	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	misura di trasparenza e misura di regolamentazione	verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio

(All. C - Registro rischi e misure)

E18	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	misura di trasparenza	verifica pubblicazione avviso	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E19	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	misura di trasparenza	verifica pubblicazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E20	manutenzione delle aree verdi	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Medio	misura di trasparenza e misura di regolamentazione	verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E21	Procedure espropriative	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	basso	misura di regolamentazione	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E22	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	misura di trasparenza e misura di regolamentazione	verifica adozione specifica procedura o regolamento / verifica pubblicazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E23	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Medio	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Controlli / sopralluogo	omissione/ritardo per favorire soggetti determinati	medio	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E24	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	basso	misura di regolamentazione e misura di controllo	verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E25	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	Istruttoria richiesta dati per rilascio concessione del manufatto o dell'inumazione o delle spese cimiteriali	Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate	Alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA	Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Rilascio della concessione d'uso del manufatto	Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E26	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Costruzione di Cappelle di famiglia su aree cimiteriali concessionate con atti pubblici e apposizione di lastra di marmo su loculo concessionato	Favorire ditte, incaricate da privati concessionari, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti	basso	misura di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E27	Operazioni cimiteriali	Istruttoria/provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E29	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Istruttoria/provvedimento	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Basso	misura di regolamentazione	verifica adozione di un procedimento	Servizio Polizia Locale
E30	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti	verifica corretto uso delle tessere da parte degli utilizzatori	utilizzo delle tessere per scopi personali	Alto	misura di controllo	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		gestione della manutenzione ordinaria	violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento - utilizzo servizio manutenzione per scopi personali	basso	misura di controllo	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
E31	Attivazione-disattivazione luci votive	Istruttoria/provvedimento	Ritardo/omissione al fine di favorire soggetti particolari	Alto	misura organizzativa	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio

(All. C - Registro rischi e misure)

F01	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza	Istruttoria/provvedimento	Riconoscimento della residenza a cittadini non aventi diritto	medio	misura di controllo / misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio demografici ed elettorale
F02	ASO TSO	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato nell'emissione degli atti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Affari Generali e Servizio Polizia Locale
F03	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Istruttoria/provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Affari Generali
F04	Verifiche anagrafe canina	Istruttoria	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
F05	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento	controllo, sopralluogo e istruttoria	omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	alto	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
F06	rilevi e controlli su autoveicoli in circolazione e comminazione di sanzioni per violazioni al codice della strada	Provvedimento sanzionatorio	Omissione dell'atto / contestazione non aderente alla fattispecie verificatasi	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
F07	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di trasporto merci e persone	Provvedimento sanzionatorio	Omissione dell'atto / contestazione non aderente alla fattispecie verificatasi	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
F08	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in	Istruttoria e controllo	omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	alto	misura di regolamentazione/misura di controllo	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
F09	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale	Istruttoria e verbale	Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardi nella segnalazione	alto	misura di regolamentazione/misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
F10	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia	Segnalazione/Sopralluogo/Verbale di ispezione dei luoghi	Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/ Ritardata segnalazione all'ufficio competente	alto	misura di regolamentazione/misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
F11	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari	Istruttoria e sanzione	Omissione dell'atto / contestazione non aderente alla fattispecie verificatasi	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
F12	sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli	Istruttoria/provvedimento sanzionatorio	Omissione dell'atto / ritardo nell'emanazione dell'atto	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio competente e Servizio Finanziario
F13	rilevato sinistri stradali	dati con acquisizioni documentali, stradale	alterata rappresentazione dei fatti allo scopo di favorire/sfavorire le persone coinvolte	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
			Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
G01	Conferimento incarichi di collaborazione	Istruttoria	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	medio	misura di trasparenza e misura di controlli	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	Servizio competente
		Affidamento	uso improprio della discrezionalità/confitto di interesse	medio	misura di regolamentazione e misura di gestione del conflitto di interessi	controlli	Servizio competente
		Esecuzione	Mancanza di controllo sulle dichiarazioni /mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	medio	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio competente
G02	Nomine rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati	Istruttoria	presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari. / mancanza di controllo sulle dichiarazioni	basso	misura di trasparenza	verifica pubblicazione	Servizio Affari Generali
H01	Contenzioso giudiziale	Istruttoria	Mancato rispetto degli impegni convenzionali nella scelta della procedura di attivare	basso	misura di controllo rispetto della convenzione e misura organizzativa	doppia verifica	Servizio Affari Generali
		Istruttoria	Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Affari Generali
		controlli	Omesso recupero spese	alto	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Affari Generali
H02	Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria	Mancato rispetto degli impegni convenzionali nella scelta della procedura di attivare	basso	misura di controllo rispetto della convenzione e misura organizzativa	doppia verifica	Servizio Affari Generali
		Istruttoria	Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	alto	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Affari Generali
		controlli	Omesso recupero spese	alto	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Affari Generali
I02	Permessi di costruire in deroga e convenzionato	Istruttoria tecnica e proposta provvedimento finale	alterazione dei dati e dell'istruttoria/ omesso controllo al fine di favorire soggetti	alto	misure di trasparenza	verifica pubblicazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Calcolo contributo di costruzione	Omesso controllo / alterazione dati al fine di favorire determinati soggetti	alto	misure di trasparenza	verifica pubblicazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Rilascio titolo	Ritardare nel rilascio del titolo	alto	misure di trasparenza	verifica pubblicazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
I05	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria (PDC, SCIA, SCEA, etc...)	Ricezione istanze e rilascio relativi provvedimenti.	alterazione dei dati e dell'istruttoria/ omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	alto	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		accertamenti e controlli su attività edilizia privata	alterazione dei dati e dell'istruttoria/ omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	alto	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Determinazione sanzioni	Discrezionalità nell'applicazione normativa che comporta il rischio di sperequazioni e favoritismi	alto	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio

(All. C - Registro rischi e misure)

I08	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...)	Ricezione, esame e espletamento istruttoria delle domande presentate. Richiesta di eventuali pareri / nulla osta da Enti terzi.	alterazione dei dati e dell'istruttoria/ omesso controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Assetto ed Uso del Territorio/L.PP./Patrimonio/Ambiente
		Rilascio autorizzazione/diniego con provvedimento motivato	alterazione dei dati e dell'istruttoria/ omesso controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
I09	Autorizzazioni paesaggistiche	Ricezione, esame e espletamento istruttoria delle domande presentate. Richiesta di eventuali pareri / nulla osta da Enti terzi.	alterazione dei dati e dell'istruttoria/ omesso controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
		Rilascio autorizzazione/diniego con provvedimento motivato	alterazione dei dati e dell'istruttoria/ omesso controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
I10	Certificazione conformità alloggi	Istruttoria provvedimento	Alterazione dei dati e dell'istruttoria / mancato rispetto delle tempistiche	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
I11	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Istruttoria provvedimento	discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	basso	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
I15	Validazione frazionamenti catastali	Istruttoria	alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
I16	Attribuzione numero civico	Istruttoria provvedimento	ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento / alterazione dei dati al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio demografici ed elettorale e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
I18	Stima aree edificabili ai fini IMU	Istruttoria	Ampia discrezionalità nella determinazione / alterazione dei dati al fine di favorire soggetti / categorie	alto	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
L01	Procedimenti urbanistici	pubblicazione, acquisizione di pareri di	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	misure di trasparenza	verifica pubblicazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
M01	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Verifica	Omessa verifica per interesse di parte	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio Polizia Locale
M02	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Pianificazione servizio	Distorto utilizzo della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	basso	misura di controllo	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
N01	Gestione segreteria - Albo Pretorio	Registrazione pubblicazione	Omissione / ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	controlli	Servizio di competenza
N02	Notifiche	Attività di notificazione di atti a soggetti residenti nel territorio Comunale, su richiesta di Enti terzi o Uffici Comunali interni.	Omissione / ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni / esterni	medio	misura di regolamentazione misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
		Istruttoria documentale, notificazione atti, predisposizione relate di notifica e deposito atti nel rispetto delle disposizioni di legge	Omissione / ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni / esterni	medio	misura di regolamentazione misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Polizia Locale
N03	Gestione segreteria - Atti Amministrativi	Istruttoria provvedimento	Ritardare la numerazione / alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Affari Generali
N04	Protocollo	Registrazione smistamento	Omissione / ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione e misura di formazione	doppia verifica / partecipazione	Servizio Affari Generali
N05	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione / riunione / deliberazione	Ritardo inserimento nell'ODG / violazione di norme per favorire interessi di parte	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Affari Generali e Segretario Comunale
N06	Adempimenti in materia di privacy	Istruttoria / oscurazione dei dati	Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	basso	misura di regolamentazione e misura di formazione	doppia verifica / partecipazione	Servizio Affari Generali e Segretario Comunale
N07	Gestione di segnalazioni e reclami	Registrazione smistamento	Omissione / ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	medio	misura di organizzazione	doppia verifica	Servizio Affari Generali e Segretario Comunale

(All. C - Registro rischi e misure)

N08	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato	Registrazione / smistamento / istruttoria	Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti / emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	alto	misura di organizzazione, misura di regolamentazione e misura di trasparenza	doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	Servizio competente e Segretario Comunale
N09	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Archiviazione / gestione dell'archivio	Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	medio	misura di organizzazione e misura di formazione	doppia verifica / partecipazione	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
N10	Gestione dell'archivio storico	Archiviazione / gestione dell'archivio	Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	medio	misura di organizzazione	controlli	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
N11	Gestione controlli interni	Regolamentazione	Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	medio	misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
		Sorteggio	Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	basso	misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
		Controlli	Distorsione / alterazione delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	basso	misura di regolamentazione e misura di organizzazione	doppia verifica	Segretario Comunale
N12	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi	Organizzazione incontri delegazione	Mancato rispetto del regolamento o della finalità istituzionale	basso	misure di regolamentazione	doppia verifica	Segretario Comunale e Servizio Affari Generali
N13	gestione del sito web	Pubblicazione	Omissione / ritardo nella pubblicazione di documenti/dati / informazioni al fine di favorire soggetti	basso	misura di organizzazione	controlli	Servizio competente e Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio
N14	Attività di protezione civile	Affidamento interventi somma urgenza	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	alto	misura di regolamentazione	doppia verifica	Servizio Lavori Pubblici, Edilizia E Pnrr E Paesaggio E Patrimonio e Servizio Polizia Locale