

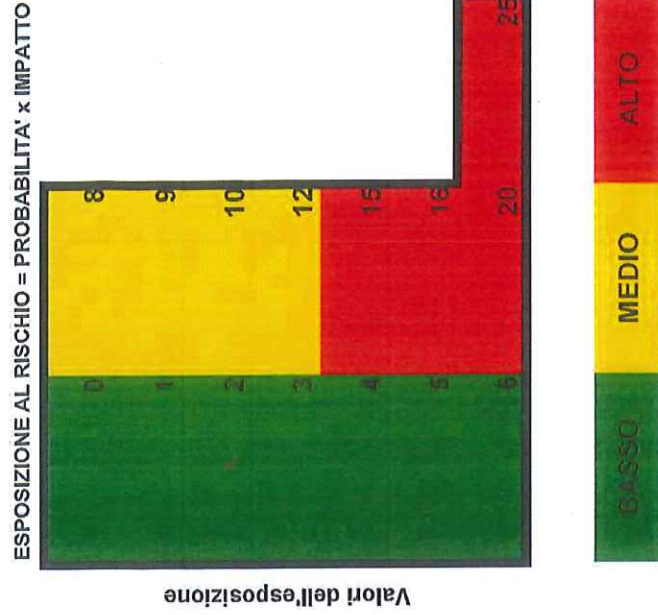
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

MODALITA' DI CALCOLO

Probabilità	Nessuna probabilità					Altamente probabile				
	0	1	2	3	4	5				
	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile						
Impatto	0	1	2	3	4	5				
	Nessun impatto	Marginale	Minore	Soglia	Serio	Superiore				

La probabilità è condizionata da fattori quali:
**DISCREZIONALITA', RILEVANZA ESTERNA, COMPLESSITA',
FRAZIONABILITA', ESISTENZA ED EFFICACIA DEI CONTROLLI**

L'impatto è condizionato da fattori quali:
**VALORE ECONOMICO, PORTATA ORGANIZZATIVA, EFFETTI
SULL'IMMAGINE**



SEGRETERIA GENERALE

Servizi: segreteria generale, assistenza agli organi di governo, contenzioso, patrimonio.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Segreteria Generale	autentica (firma, fotografia)	omissione/alterazione verifica requisiti	3	3	9
Responsabile Prevenzione Corruzione	verifica inconfiribilità/incompatibilità incarico ex D.lgs. 39/13	omissione verifica inconfiribilità/incompatibilità	3	2	6
Patrimonio	assegnazione alloggio edilizia residenziale convenzionata	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	1	1	1
Patrimonio	alienazione bene patrimoniale	alterazione svolgimento del procedimento/ errata o artefatta determinazione del prezzo	1	5	5

AREA 1 AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI

Servizi: demografici (stato civile, anagrafe, elettorale), statistica, relazioni con il pubblico, protocollo, comunicazione istituzionale, socio-assistenziali, pubblica istruzione, politiche giovanili, cultura e spettacolo, turismo, sport e tempo libero, biblioteca.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Demografico	certificazione nuova residenza (per smembramento nucleo familiare originario e/o divisione unità immobiliare)	omissione/alterazione verifica requisiti	2	4	8
Demografico	rilascio cittadinanza italiana	omissione/alterazione verifica requisiti	1	2	2
Demografico	certificazione residenza cittadini stranieri	omissione/alterazione verifica requisiti	2	3	6
Demografico	rilascio documento di identità	omissione/alterazione verifica requisiti	1	2	2
Demografico	rilascio dichiarazione sostitutiva	volontaria errata dichiarazione	2	3	6
Demografico	rilascio atto di matrimonio, adozione, riconoscimento	volontaria errata dichiarazione	1	2	2
Demografico	trascrizione su registri di Stato Civile	volontaria errata dichiarazione	2	3	6

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Demografico	annotazione a margine di atto di Stato Civile	volontaria errata dichiarazione	2	3	6
Attività Socio-assistenziali	concessione assistenza diurna e notturna disabile e/o anziano	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	3	4	12
Scolastiche / Attività Socio-assistenziali	controllo autocertificazione concessione beneficio/agevolazione servizi scolastici o sociali	omissione/alterazione verifica	1	4	4
Attività Scolastiche	controllo mensa scolastica (pasti forniti, qualità derrate)	omissione/alterazione verifica	1	4	4
Attività Scolastiche	concessione contributo istituzione scolastica	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	2	4	8
Attività Culturali, Sport e Tempo Libero	concessione contributo società sportiva	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	3	4	12

AREA 2 ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

Servizi: programmazione e controllo, bilancio, ragioneria, economato, tributi, risorse umane, sistema informatico e ced, società partecipate, Ufficio Procedimenti Disciplinari.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Ufficio Unico delle Entrate	controllo applicazione tributo	omissione/alterazione verifica su criteri e modalità di applicazione	2	4	8
Ufficio Unico delle Entrate	accertamento e verifica elusione/evasione fiscale	omissione/alterazione verifica	2	3	6
Ufficio Unico delle Entrate	definizione condivisa tributo e sanzione (accertamento con adesione)	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	1	3	3
Ufficio Unico delle Entrate	applicazione imposta comunale pubblicità (ICP)	alterazione svolgimento del procedimento e quantificazione del tributo	2	3	6
Econato e Provveditorato	affidamento appalto, prestazione di servizio o acquisto di bene:				
Econato e Provveditorato	definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	discrezionali / restringimento della platea di potenziali concorrenti / determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	2	4	8

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Economato e Provveditorato	individuazione strumento/istituto	alterazione della concorrenza	2	4	8
Economato e Provveditorato	omesso ricorso al mercato elettronico	alterazione svolgimento del procedimento	2	3	6
Economato e Provveditorato	ricorso a procedura negoziata o affidamento diretto	mancato rispetto prescrizioni di legge / artificioso frazionamento / mancata applicazione criterio di rotazione	3	4	12
Economato e Provveditorato	controllo collusione tra partecipanti	omissione controlli su operatori	2	3	6
Economato e Provveditorato	valutazione delle offerte	alterazione dei criteri di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	3	4	12
Economato e Provveditorato	revoca del bando	facilitazione surrettizia di un operatore a danno di altri	1	3	3
Economato e Provveditorato	gestione appalto, prestazione di servizio:				
Economato e Provveditorato	approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare	concessione di variante/lavoro complementare con omessa/errata verifica condizioni	4	3	12
Economato e Provveditorato	approvazione nuovo prezzo	applicazione nuovo prezzo con omessa/errata verifica condizioni	4	3	12

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Economato e Provveditorato	autorizzazione al subappalto	rilascio di autorizzazione non prevista dalla norma e/o oltre i limiti di importo	2	2	4
Economato e Provveditorato	gestione contabilità	omissione/alterazione verifica	3	2	6
Economato e Provveditorato	controllo regolarità DURC	omissione/alterazione verifica	2	1	2
Economato e Provveditorato	applicazione penali	mancata applicazione penale anche attraverso artificiosa revisione del cronoprogramma	3	2	6
Economato e Provveditorato	risoluzione alternativa controversia (no strumenti giurisdizionali)	alterazione del procedimento in assenza di adeguata motivazione	1	3	3

Personale e Trattamento Economico	definizione e controllo requisiti concorso reclutamento personale	alterazione del procedimento e/o della procedura selettiva o concorsuale	2	4	8
Personale e Trattamento Economico	assunzione art. 110 (incarico a contratto) e 90 (incarico di staff) ex D.lgs. 267/00	alterazione svolgimento del procedimento / omissione-alterazione verifica requisiti	2	3	6
Personale e Trattamento Economico	attivazione contratto di somministrazione a tempo determinato	valutazione non corretta o incongrua circa l'opportunità di attivazione del contratto / individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi	3	3	9

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		ESPOSIZIONE (P x I)
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	
Personale e Trattamento Economico	affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa	individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi / restringimento della platea di potenziali concorrenti	3	3	9
Personale e Trattamento Economico	erogazione emolumenti	omissione/alterazione verifica correttezza e congruità	1	3	3
Personale e Trattamento Economico	concessione aspettativa, congedo, permesso L.104, ore di studio	omissione/alterazione verifica requisiti in danno all'Ente	3	2	6
Personale e Trattamento Economico	definizione requisiti progressione di carriera	individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi a vantaggio di dipendenti e in danno di altri	3	2	6
Personale e Trattamento Economico	affidamento incarico di posizione organizzativa	alterazione della procedura in danno all'Ente / alterazione surrettizia degli esiti	2	3	6
Personale e Trattamento Economico	attivazione comando/distacco in entrata ed uscita	alterazione della procedura in danno all'Ente / alterazione surrettizia degli esiti	2	3	6
Personale e Trattamento Economico	attivazione mobilità esterna ex. art. 30 D.lgs. 165/01	alterazione della procedura in danno all'Ente / alterazione surrettizia degli esiti	2	3	6
Personale e Trattamento Economico	attivazione mobilità interna	alterazione della procedura in danno all'Ente / alterazione surrettizia degli esiti	2	3	6
Programmazione, Bilancio e Ragioneria	pagamento a fornitori	alterazione svolgimento del procedimento / mancato rispetto ordine cronologico	2	3	6
Programmazione, Bilancio e Ragioneria	controllo società partecipata	omesso/alterato controllo in danno dell'Ente	2	2	4

AREA 3 ATTIVITA' TECNICHE, MANUTENTIVE E URBANISTICHE

Servizi: urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, espropriazioni, manutenzioni, cimitero, ambiente, servizi a rete, agricoltura e artigianato, commercio, suap, acquisizione D.P.I. per il personale, manutenzione ed acquisti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, formazione ed affidamento incarichi per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	rilascio certificato conformità edilizia e agibilità (CCEA)	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	2	4	8
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	rilascio certificato destinazione urbanistica (CDU)	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	3	4	12
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	controllo denuncia inizio attività (DIA)	omissione/alterazione verifica	3	2	6
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	rilascio permesso di costruire (PdC)	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	2	4	8
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	controllo segnalazione certificata inizio attività (SCIA) (nuovo titolo, in sanatoria, proroga termini, rimborso oneri)	omissione/alterazione verifica	3	2	6
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	attribuzione bonus volumetrico	omissione-alterazione verifica requisiti	3	4	12

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	esame richiesta di valutazione preventiva	omissione-alterazione verifica / decorrenza dei termini	1	2	2
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	rilascio parere in ambito sviluppo urbanistico o edilizio	alterazione parere / decorrenza dei termini	1	2	2
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	rilascio condono edilizio	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	3	4	12
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	autorizzazione passo/accesso carrabile o altro	omissione-alterazione verifica requisiti	2	3	6
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà area PEEP	errata o artefatta determinazione del prezzo	2	3	6
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	planificazione urbanistica generale (PUA Piano urbanistico Attuativo)	alterazione svolgimento del procedimento	1	5	5
Urbanistica e Territorio, Edilizia privata	concessione diritto reale minore su bene patrimoniale	omissione-alterazione verifica requisiti	1	4	4

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	affidamento appalto, prestazione di servizio o acquisto di bene:				
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	individuazione di requisiti discrezionali/ restringimento della platea di potenziali concorrenti /determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	3	5	15
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	individuazione strumento/istituto	alterazione della concorrenza	3	5	15
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	omesso ricorso al mercato elettronico	alterazione svolgimento del procedimento	2	4	8
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	frazionamento piano di appalto/acquisto	frazionamento del procedimento in assenza di adeguata motivazione	2	4	8
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	ricorso a procedura negoziata o affidamento diretto	mancato rispetto prescrizioni di legge / mancata applicazione criterio di rotazione	3	5	15
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	instaurazione rapporto di partenariato (concessione di costruzione e gestione, leasing in costruendo, ecc.)	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	1	4	4
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	controllo collusione tra partecipanti	omissione controlli su operatori	2	5	10

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	valutazione delle offerte	alterazione dei criteri di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	3	5	15
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	revoca del bando	facilitazione surrettizia di un operatore a danno di altri	1	4	4
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	gestione appalto, prestazione di servizio:				
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare	concessione di variante/lavoro complementare con omessa/errata verifica condizioni	4	4	16
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	approvazione nuovo prezzo	applicazione nuovo prezzo con omessa/errata verifica condizioni	4	4	16
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	autorizzazione al subappalto	rilascio di autorizzazione non prevista dalla norma e/o oltre i limiti di importo	2	3	6
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	determinazione indennità di esproprio	alterazione nella determinazione dell'indennità	2	3	6
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	gestione contabilità	omissione/alterazione verifica	3	3	9
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	controllo regolarità DURC	omissione/alterazione verifica	2	2	4

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	applicazione penali	mancata applicazione penale anche attraverso artefatta revisione del cronoprogramma	3	3	9
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	risoluzione alternativa controversia (no strumenti giurisdizionali)	alterazione del procedimento in assenza di adeguata motivazione	1	4	4
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	rilascio concessione cimiteriale	alterazione del procedimento / assegnazione di aree in assenza di bando pubblico	2	4	8
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	rilascio autorizzazione paesaggistica e/o ambientale (scarico acque, deroga al rumore, ecc.)	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	2	4	8
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	valutazione di impatto ambientale (VIA)	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	2	3	6
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	controllo ambientale	omissione/alterazione verifica	2	3	6
Lavori pubblici, Espropriazioni, Cimitero, Ambiente	gestione rifiuti urbani	omissione/alterazione verifica	2	3	6
Attività produttive, Commercio, SUAP	rilascio autorizzazione pubblico esercizio	omissione-alterazione verifica requisiti	2	3	6

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Attività produttive, Commercio, SUAP	rilascio autorizzazione al commercio in genere	omissione-alterazione verifica requisiti	2	3	6
Attività produttive, Commercio, SUAP	rilascio licenza/autorizzazione servizio noleggio con conducente	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-alterazione verifica requisiti	2	3	6
Attività produttive, Commercio, SUAP	controllo segnalazione certificata inizio attività (SCIA) (nuovo titolo, in sanatoria, proroga termini)	omissione/alterazione verifica	2	3	6
Attività produttive, Commercio, SUAP	concessione contributo manifestazione/iniziativa commerciale	omissione-alterazione verifica requisiti	1	3	3
Attività produttive, Commercio, SUAP	gestione e controllo sponsorizzazione	omissione-alterazione verifica requisiti	1	3	3
Attività produttive, Commercio, SUAP	rilascio concessione occupazione suolo pubblico	omissione-alterazione verifica requisiti in danno dell'Ente	2	3	6
Attività produttive, Commercio, SUAP	rilascio autorizzazione occupazione temporanea di spazio/area pubblica (COSAP)	omissione-alterazione verifica requisiti in danno dell'Ente	2	3	6
Attività produttive, Commercio, SUAP	rilascio concessione per mercato/fiera	omissione-alterazione verifica requisiti	3	2	6
Attività produttive, Commercio, SUAP	rilascio autorizzazione SUAP	omissione-alterazione verifica requisiti	3	3	9

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Attività produttive, Commercio, SUAP	rilascio autorizzazione affittacamere o altra attività ricettiva (B&B) (SCIA)	omissione-alterazione verifica requisiti	1		1

POLIZIA LOCALE

Servizi: polizia amministrativa, viabilità, protezione civile, videosorveglianza, automezzi comunali, trasporto pubblico locale.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

SERVIZIO	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
Polizia Municipale e Protezione Civile	procedimento sanzionatorio per illecito amministrativo e/o penale accertato	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-errata applicazione sanzione	1	4	4
Polizia Municipale e Protezione Civile	comminazione sanzione CDS	alterazione svolgimento del procedimento/ omissione-errata applicazione sanzione	2	3	6
Polizia Municipale e Protezione Civile	accertamento relativo alla residenza	omissione/alterazione verifica	3	2	6
Polizia Municipale e Protezione Civile	controllo in materia edilizia, commerciale e tributaria	omissione/alterazione verifica	3	4	12
Polizia Municipale e Protezione Civile	vigilanza edilizia su abusi	omissione/alterazione verifica	2	4	8
Polizia Municipale e Protezione Civile	ispezione presso esercente	omissione/alterazione verifica	3	3	9
Polizia Municipale e Protezione Civile	attività di polizia giudiziaria	omissione o alterata attività di accertamento	1	4	4