

I SETTORE – AFFARI GENERALI

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Segreteria <b>L provv. Ampliativi con rilevanza economica</b>	1	Delibere di Giunta	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria <b>L provv. Ampliativi con rilevanza economica</b>	2	Redazione Determinazioni	M	M	N	A	A	A	M	parzialità di trattamento, omissione controlli,	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale;
Segreteria <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	3	Accesso agli atti/accesso civico	M	M	N	M	A	M	M	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; monitoraggio rispetto tempi
Segreteria <b>D controlli</b>	4	Pubblicazione albo beneficiari	M	B	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	obblighi trasparenza
Segreteria <b>D controlli</b>	5	Lotterie/Manifestazioni di sorte	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	misure comuni;
Segreteria <b>L provv. Ampliativi con rilevanza economica</b>	6	Riparto diritti segreteria	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	misure comuni;
Segreteria <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	7	Convocazione Commissioni	B-	B-	N	A	A	A	B-	limitata pubblicità	obblighi trasparenza;
Segreteria <b>B Affari legali</b>	8	Resistenza in giudizio - nomina difensori	B	B	N	A	A	A	B	parzialità di trattamento, limitata pubblicità	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	9	Anagrafe animali d'affezione	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
Segreteria <b>L provv. Ampliativi con rilevanza economica</b>	10	Concessione patrocini non onerosi o onerosi a sostegno di iniziative e associazioni	B	B	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di

											trasparenza;
Segreteria <b>L provv. Ampliativi con rilevanza economica</b>	11	Delibere di Consiglio	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria <b>D controlli</b>	12	Accesso agli atti Consiglieri Comunali	M	M	N	A	A	A	M	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
Segreteria <b>D controlli</b>	13	Interpellanze interrogazioni Consiglieri Comunali	A	B-	N	A	A	A	M	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	14	Occupazioni di suolo pubblico	B	B	N	A	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
Segreteria <b>D controlli</b>	15	Pubblicazione bandi di gara	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria <b>B Affari legali</b>	16	Stipulazione contratto	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
Segreteria <b>D controlli</b>	17	Tenuta e aggiornamento repertorio contratti	N	N	N	A	A	A	N	-	4.1 misure comuni;
Segreteria <b>D controlli</b>	18	Comunicazione alla Corte dei Conti incarichi professionali	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria <b>D controlli</b>	19	Aggiornamento sito internet comunale – delibere – regolamenti – incarichi – bandi di gara e relativi esiti	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria <b>D controlli</b>	20	Anagrafe delle prestazioni	M	M	N	A	A	A	B	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	20 e ss. obblighi di trasparenza;
Segreteria <b>L provv. Ampliativi con rilevanza economica</b>	21	Rilascio tesserino hobbisti mercatino	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP <b>D controlli</b>	22	Protocollazione	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP <b>D controlli</b>	23	Pubblicazione Albo Pretorio	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP <b>L provv. Ampliativi con rilevanza economica</b>	24	Notificazioni atti	B	B	N	M	A	M	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	25	Consegna atti depositati presso la Casa Comunale	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	26	Spedizione posta	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	27	Ricezione reclami e segnalazioni	B-	B	N	M	A	M	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;

URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	28	Rilascio identità SPID	N	N	N	A	A	A	N	omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	29	Licenza di pesca	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	30	Tesserini di caccia	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	31	Rilascio P parcheggio residenti	B	B	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	32	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	33	Macellazione suini	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	34	Passaggio di proprietà auto	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	35	Ricevimento Cessione fabbricato/ Dichiarazione ospitalità	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP/Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	36	Raccolta firme Referendum abrogativi, proposte di legge di iniziativa popolare	M	B	N	M	A	M	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
URP <b>L provv. Ampliativi con rilevanza economica</b>	37	Nolo sale comunali	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	38	Iscrizione anagrafica/Cambi d'indirizzo d'ufficio	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	39	Rilascio carta d'identità/CIE	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	40	Irreperibilità	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	41	Pratiche AIRE	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	42	Pratica immigrazione	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi

Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	43	Pratica emigrazione	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	44	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	45	Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	46	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	47	Certificazioni anagrafiche storiche	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	48	Richieste anagrafiche a mezzo posta- fax – mail- on line	B-	B-	N	A	A	A	B-	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	49	Aggiornamento della toponomastica	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura,
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	50	Legalizzazione foto	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	51	Registrazione variazioni anagrafiche	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>D controlli</b>	52	Adempimenti ISTAT	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	53	Formazione/trascrizione atto di nascita	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	54	Certificazione stato civile ( morte, matrimonio,nascita, cittadinanza) estratti, copie integrali, certificati plurilingue, libretto internazionale di famiglia	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	55	Pubblicazione/trascrizione atto di matrimonio	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi</b>		Formazione/trascrizione atto di morte	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto

<b>rilevanza economica</b>	56										procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	57	Annotazione stato civile	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	58	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	59	Liste di leva	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	60	Divorzio breve e separazioni	B	B	N	A	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	61	Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	62	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali ed elettorali aggiunte	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	63	Rilascio/Aggiornamento tessere elettorali	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	64	Rilascio certificati iscrizione liste elettorale	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	65	Rilascio copie liste elettorali	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	66	Iscrizione e aggiornamento Albo Presidenti e Albo Scrutatori	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe <b>L provv. Ampliativi privi rilevanza economica</b>	67	Revisione biennale Albo Giudici Popolari	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi

## II SETTORE – FINANZIARIO

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
FINANZIARIO	1	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI	B	B	N	A	A	A	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA;
FINANZIARIO	2	PREDISPOSIZIONE DUP	B	B	N	A	A	A	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA;
FINANZIARIO	3	PREDISPOSIZIONE RENDICONTO DI GESTIONE E RELATIVI ALLEGATI	B	B	N	A	A	A	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA;
FINANZIARIO	4	VARIAZIONI DI BILANCIO	B	B	N	A	A	A	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA;
FINANZIARIO	5	CONTROLLO DELLA REGOLARITA' CONTABILE DELLE DELIBERE E DETERMINE	A	M	N	A	A	A	A	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE, DELLE QUALI DISPONGONO, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI, ACCELERANDO O DILATANDO I TEMPI DEI PROCEDIMENTI	PUNTUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTRAVERSO UNA SPECIFICA CHECK LIST
FINANZIARIO	6	CONTROLLO COPERTURA FINANZIARIA DELLE DETERMINE	A	M	N	A	A	A	A	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE, DELLE QUALI DISPONGONO, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI, ACCELERANDO O DILATANDO I TEMPI DEI PROCEDIMENTI	PUNTUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DEL CONTROLLO DI COPERTURA FINANZIARIA ATTRAVERSO STRUMENTI CONTABILI DI PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIO	7	REDAZIONE DETERMINAZIONI	M	M	N	A	A	A	M	PARZIALITÀ DI TRATTAMENTO, OMISSIONE CONTROLLI	4.1 MISURE COMUNI; 6 MISURE SPECIFICHE; 9 RAPPORTI SOGGETTI ESTERNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA; APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEGLI APPALTI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE
FINANZIARIO	8	GESTIONE FISCALE, IRPEF, IVA E IRAP	B	B	N	A	A	A	B	OMISSIONE CONTROLLI	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITÀ SIGNIFICATIVI. PERTANTO, IL RISCHIO È STATO RITENUTO BASSO (B)
FINANZIARIO	9	SERVIZIO ASSICURATIVO	B	B	N	A	A	A	B	OMISSIONE CONTROLLI	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITÀ SIGNIFICATIVI. PERTANTO, IL RISCHIO È STATO RITENUTO BASSO (B)
FINANZIARIO	10	RICORSO AL CREDITO	B	B	N	B	M	M	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA;
FINANZIARIO	11	NOMINA REVISORE DEI CONTI	B	B	N	A	A	A	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITÀ SIGNIFICATIVI. PERTANTO, IL RISCHIO È STATO RITENUTO BASSO (B)
FINANZIARIO	12	GESTIONE INVENTARIALE DEL PATRIMONIO	B	B	N	A	A	A	B	OMISSIONE CONTROLLI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

FINANZIARIO	13	CASSA ECONOMALE	B	B	N	A	A	A	B	OMISSIONE CONTROLLI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
FINANZIARIO	14	GARE	B	B	N	A	A	A	B	OMISSIONE CONTROLLI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
FINANZIARIO	15	STIPENDI DEL PERSONALE	B	B	N	A	A	A	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITÀ SIGNIFICATIVI. PERTANTO, IL RISCHIO È STATO RITENUTO BASSO (B)
FINANZIARIO	16	EMISSIONI MANDATI DI PAGAMENTO	A	M	N	A	A	A	A	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE DELLE QUALI DISPONGONO IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI, ACCELERANDO O DILATANDO I TEMPI DEI PROCEDIMENTI	UTILIZZO DI SOFTWARE CHE ASSICURA LA TRASPARENZA DEL PROCESSO DI CONTROLLO. RISPETTO DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI
FINANZIARIO	17	REGISTRAZIONE CONTABILE DEGLI ORDINATIVI CON EMISSIONE DELL'ORDINATIVO	N	N	N	N	N	N	N	IL RISCHIO NON SUSSISTE PER IL SETTORE IN QUANTO LO STESSO ENTRA NEL PROCEDIMENTO IN UNA FASE IN CUI LE ENTRATE SONO GIÀ STATE ACQUISITE NELLE CASSE DELL'ENTE E NON POSSONO ESSERE DISTOLTE SE NON ATTRAVERSO SPECIFICI ATTI AMMINISTRATIVI	NON NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE
FINANZIARIO	18	CONVOCAZIONE COMMISSIONI	B-	B-	N	A	A	A	B-	LIMITATA PUBBLICITÀ	OBBLIGHI TRASPARENZA;
FINANZIARIO	19	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	B	B	N	A	A	A	M	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI - OMISSIONE DI CONTROLLI - LIMITATA PUBBLICITÀ	OBBLIGHI TRASPARENZA-ALLINEAMENTO SCADENZE PAGAMENTI
FINANZIARIO	20	ACCERTAMENTO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	B	B	N	A	A	A	M	OMISSIONE CONTROLLI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
FINANZIARIO	21	CERTIFICAZIONE UNICA	B	B	N	B	B	B	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI – OMISSIONI CONTROLLI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
FINANZIARIO	22	PARTECIPATE	B	B	N	B	B	B	B	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
FINANZIARIO	23	AGENTI CONTABILI - TESORERIA	B	B	N	B	B	B	B	OMISSIONI CONTROLLI	4.1 MISURE COMUNI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
TRIBUTI	24	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	A	A	N	B	A	M	A	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE DELLE QUALI DISPONGONO, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI, SVOLGENDO O MENO LE VERIFICHE, ELEVANDO O MENO LE SANZIONI	CONTROLLO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEGLI ACCERTAMENTI EMESSI, ADEGUANTA FORMAZIONE TECNICO/GIURIDICO DEL PERSONALE ADDETTO.
TRIBUTI	25	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	M	A	N	A	A	M	M	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER VANTAGGI E UTILITÀ PERSONALI	CONTROLLO DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONCLUSI ANNUALMENTE
TRIBUTI	26	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE RISCOSE IN AUTOLIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUENTE (IMU – ADDIZIONALE IRPEF)	N	N	N	N	N	N	N	SI TRATTA DI ENTRATE IN AUTOLIQUIDAZIONE RISCOSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RIVERSATE AL COMUNE PER LA QUOTA DI COMPETENZA	NON NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE
TRIBUTI	27	GESTIONE ORDINARIA DELLA TARI	B	M	N	A	A	A	B	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE MARGINI DI DISCREZIONALITÀ PER VANTAGGI E UTILITÀ PERSONALI	CONTROLLO SISTEMATICO DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
TRIBUTI	28	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	A	M	N	B	A	M	M	TRATTANDOSI DI CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVA, POTREBBE CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNI OPERATORI IN DANNO DI ALTRI	4.1 MISURE COMUNI; 6 MISURE SPECIFICHE PER QUANTO APPLICABILI; 20 E SS. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
TRIBUTI	29	RISCOSSIONE COATTIVA DA ENTRATA TRIBUTARIA COMUNALE	A	A	N	B	A	M	A	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE DELLE QUALI DISPONGONO IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI, ACCELERANDO O DILATANDO I TEMPI DEI PROCEDIMENTI	VERIFICA DELL'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI TRASPARENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DA SOTTOPORRE A PROCEDURA COATTIVA

TRIBUTI	30	GESTIONE RIMBORSI	B	B	N	A	A	A	B	PARZIALITA' DI TRATTAMENTO MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI	RIGOROSO RISPETTO DELLA PROCEDURA STABILITA
TRIBUTI	31	DISCARICO SOMME ISCRITTE A RUOLO	B	B	N	A	A	A	B	OMISSIONE CONTROLLI	4.1 MISURE COMUNI; RIGOROSO RISPETTO PROCEDURA
TRIBUTI	32	DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA TRIBUTARIA	B	M	N	A	A	A	A	PARZIALITA' DI TRATTAMENTO MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI	RIGOROSO RISPETTO DELLA PROCEDURA STABILITA
TRIBUTI	33	AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA	B	M	N	A	A	A	A	OMISSIONE CONTROLLI E VERIFICHE DI LEGGE PARZIALITA' DI TRATTAMENTO	RIGOROSO RISPETTO DELLA PROCEDURA STABILITA
TRIBUTI	34	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	B	M	N	A	A	A	A	VERIFICHE DI LEGGE PARZIALITA' DI TRATTAMENTO	RIGOROSO RISPETTO DELLA PROCEDURA STABILITA

**III SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
TUTTI	1	RICHIESTE ACCESSO ATTI/ACCESSO CIVICO	M	M	N	M	A	M	M	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; monitoraggio rispetto tempi
PATRIMONIO	2	GESTIONE CALORE (SERVIZIO PER SEGNALAZIONI E RECLAMI, GESTIONE ACCENSIONI, MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE)	B-	B	N	M	A	M	B	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio, mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali su tutte le istruttorie
PATRIMONIO	3	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO PER SEGNALAZIONI E RECLAMI, MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE)	B-	B	N	M	A	M	B	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio, mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali su tutte le istruttorie
UFFICIO CIMITERIALE	4	RICHIESTA E ALLACCIO LAMPADE VOTIVE	N	B	N	A	A	M	B--	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	controlli puntuali su tutte le istruttorie
UFFICIO CIMITERIALE	5	RICHIESTA OPERAZIONI CIMITERIALI	M	B	N	A	A	A	B-	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	rispetto regolamento polizia mortuaria
UFFICIO CIMITERIALE	6	RICHIESTA CONCESSIONI DIRITTO D'USO LOCULI, OSSARI E CINERARI	N	B	N	M	A	M	B	Utilità di parte	rispetto rigoroso della procedura
PATRIMONIO	7	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIA PATRIMONIO E STRADE								parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
LAVORI PUBBLICI	8	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE	A	M	N	A	A	M	M	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del

											regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
LAVORI PUBBLICI	9	AUTORIZZAZIONI SUBAPPALTO	A	M	N	A	A	M	B	omissione controlli di legge	Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità
LAVORI PUBBLICI	10	SVINCOLO CAUZIONI E POLIZZE FIDEIUSSORIE	B	B	N	A	A	M	B-	omissione controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni
LAVORI PUBBLICI	11	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE, ESPROPRIAZIONE, OCCUPAZIONE DI IMMOBILI	B	B	N	A	A	M	B	parzialità di trattamento, omissione controlli,	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
TUTTI	13	ADEMPIMENTI FISCALI (LIQUIDAZIONI FATTURE)	B-	B	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi di pagamento, mancato rispetto ordine cronologico	Misure comuni, monitoraggio rispetto tempi
LAVORI PUBBLICI	14	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	A	B	N	A	A	M	M	Parzialità nella scelta del contraente	obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale;
PATRIMONIO	15	GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI	B-	B	N	M	A	M	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
LAVORI PUBBLICI	16	REDAZIONE PROPOSTE DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;

TUTTI	17	<b>REDAZIONI DETERMINAZIONI</b>	M	M	N	A	A	A	M	parzialità di trattamento, omissione controlli,	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale;
TUTTI	18	<b>INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI CONSIGLIERI COMUNALI</b>	A	B-	N	A	A	A	M	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
LAVORI PUBBLICI	19	<b>STIPULAZIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
LAVORI PUBBLICI	20	<b>PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI</b>	M	A	N	A	A	A	B+	Violazione norme procedurali	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza

**IV SETTORE – EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, PROT. CIVILE**

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Tutti</b>	1	Richieste accesso agli atti	M	M	N	M	A	M	M	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo, parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; monitoraggio e rispetto dei tempi; adozione regolamento e modulistica specifica
<b>tutti</b>	2	Delibere di Giunta / Consiglio	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
<b>tutti</b>	3	Redazione Determinazioni	M	M	N	A	A	A	M	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale;
<b>tutti</b>	4	Riparto diritti segreteria	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	misure comuni;
<b>Ambiente</b>	5	Occupazioni di suolo pubblico	B	B	N	A	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio e rispetto tempi
<b>Ambiente</b>	6	Stipulazione contratto	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
<b>Ambiente</b>	7	Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	A	M	N	A	A	A	A	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
<b>Ambiente</b>	8	Abbattimento e potatura alberi	A	B	N	M	M	M	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
<b>Ambiente</b>	9	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	M	B	N	A	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita
<b>Ambiente</b>	10	Autorizzazione utilizzo aree verdi	B	M	N	A	M	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita
<b>Ambiente</b>	11	Parere sulle emissioni in atmosfera	A	B-	N	M	M	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
<b>Ambiente</b>	12	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	M	B	N	A	A	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste
<b>Ambiente</b>	13	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	B	B	N	A	B	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
<b>Ambiente</b>	14	Pratiche risarcimento danni	B-	B	N	M	M	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	sopralluoghi, redazione verbali di sopralluogo, contatti con periti assicurazione e avvocati, rispetto delle tempistiche
<b>Ambiente</b>	15	Interventi di manutenzione ordinari verde pubblico, segnaletica stradale, arredi e giochi in aree pubbliche	A	M	N	A	M	A	M	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni



<b>Edilizia Privata</b>	28	Attribuzione numerazione civica	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
<b>Edilizia Privata</b>	29	Conformità edilizia ed agibilità certificato	B	N	N	B	M	A	M	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie, controlli puntuali del Responsabile del Settore su tutte le istruttorie
<b>Edilizia Privata</b>	30	Restituzione oneri	B	N	N	B	B-	A	M	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico, controlli puntuali del Responsabile del Settore su tutte le istruttorie
<b>Edilizia Privata</b>	31	Svincolo polizza fideiussoria	B-	N	N	B	A	A	M	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo o in presenza delle condizioni accertate
<b>Edilizia Privata</b>	32	Certificato destinazione urbanistica	B	B-	N	B	A	A	M	omissione di controlli	rispetto rigoroso della procedura
<b>Edilizia Privata</b>	33	Autorizzazione insegne pubblicitarie	B	B	N	B	M	A	M	parzialità di trattamento mancato rispetto dei tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita
<b>Edilizia Privata</b>	34	Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	M	B	N	M	A	A	M	parzialità di trattamento mancato rispetto dei tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita
<b>Edilizia Privata</b>	35	Segnalazione violazioni edilizie	A	B	N	B-	A	A	B	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita
<b>Edilizia Privata</b>	36	Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B-	B-	N	B-	M	A	B	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	controlli puntuali del Responsabile del Settore sulla istruttoria
<b>Edilizia Privata</b>	37	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
<b>Edilizia Privata</b>	38	Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio	M	M	N	B	A	A	M	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita
<b>Edilizia Privata</b>	39	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	M	B	N	M	A	A	M	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento dei relativi controlli
<b>Edilizia Privata</b>	40	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
<b>Patrimonio Edilizia Privata</b>	41	Alienazioni patrimoniali	B-	B	N	B	A	A	B	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia.
<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>	42	Verifiche di interesse culturale	B	B-	N	M	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>	43	Autorizzazioni Paesaggistiche	B-	B	N	M	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>	44	Compatibilità Paesaggistiche	B-	B	N	M	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	45	Programmi integrati di intervento Progetti unitari	B-	B-	N	B	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie

<b>Urbanistica</b>	46	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	B-	B-	N	B	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	47	Varianti urbanistiche al RUE	B-	B-	N	B	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	48	Varianti urbanistiche al PSC	B-	B-	N	B	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	49	POC	B-	B-	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	50	Varianti al POC	B-	B-	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	51	Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici art. 40 LR 20/2000	B-	B-	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure, verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L. 190/12
<b>Urbanistica</b>	52	Accordi negoziati art. 18 LR 20/2000	B-	B-	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure, verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L. 190/12
<b>Urbanistica</b>	53	Emissione Ordinanze Terremoto, Revoche Ordinanze emesse, parziali revoche Ordinanze emesse, gestione richieste sopralluoghi	B-	B-	N	B	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie