

Descrizione del processo	Area di riferimento	Servizio di riferimento	Area di rischio	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misure obbligatorie Responsabile	Misure ulteriori Responsabile
Protocollo atti	AFFARI GENERALI	Protocollo	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Pubblicazione atti all'Albo Pretorio	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Scarsa trasparenza attività amm. Violazione diritto all'oblio	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo periodico da parte del RPCT, almeno annuale
Notificazione atti cpc	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Registrazione contratti ALER	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Richiesta certificato servizio	AFFARI GENERALI	Segreteria		Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Rilascio copia fascicolo personale depositato in ufficio	AFFARI GENERALI	Segreteria		Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Gestione statistiche ( portale mobilità, SICO...)	AFFARI GENERALI	Segreteria		Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Comunicazioni PERLAPA	AFFARI GENERALI	Segreteria	C	Alterazione corretto svolgimento istruttoria per agevolare determinati soggetti	MEDIO	BASSO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	<b>Report semestrale, anche negativo</b> Dott.ssa Scotti Claudia
Anagrafe prestazioni	AFFARI GENERALI	Segreteria	C	Alterazione corretto svolgimento istruttoria per agevolare determinati soggetti	MEDIO	BASSO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	<b>Report semestrale, anche negativo</b> Dott.ssa Scotti Claudia
Invio Contratto collettivo decentrato integrativo all'ARAN	AFFARI GENERALI	Segreteria		Assente	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	

Liquidazione trasferte personale dipendente e Segretario comunale	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Motivazione generica- previsione di requisiti personalizzati- alterazione/manipolazi one dati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Autorizzazione trasporto salma	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Abuso nel rilascio concessione al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Raccolta manifestazione di volontà per cremazione	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria per agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive almeno il 20% Dott.ssa Scotti Claudia
Autorizzazione cremazione e trasporto resti	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Abuso nel rilascio concessione al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive almeno il 20% Dott.ssa Scotti Claudia Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Affidamento urna cineraria	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive almeno il 20% Dott.ssa Scotti Claudia Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Pratica di cremazione	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Abuso adozione atti al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Autorizzazione estumulazioni/esumazioni	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive almeno il 20% Dott.ssa Scotti Claudia Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Rilascio permessi di seppellimento	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive almeno il 20% Dott.ssa Scotti Claudia Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Partiche emigrazione/immigrazione e cambio indirizzo all'interno del comune	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Abuso adozione atti al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	

Iscrizioni AIRE	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
1. per espatrio estero									
2. per nascita									
3. per trasf. altro AIRE									
Cancellazioni AIRE	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO			Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
1. irrep. presunta									
2. decesso									
3. rimpatrio in Italia									
Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Cancellazione anagrafica per omessa dich. dimora abituale	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Rilascio attestazione soggiorno cittadini UE	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Rilascio certificati anagrafici e di stato civile	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Assente	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Rilascio certificato storico	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	

Autentiche di copie e sottoscrizioni (DPR 445/2000, DL 223/2006 e ct)	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Rilascio carte di identità e timbro di proroga	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Variazioni anagrafiche a seguito di nascite, morte e matrimonio e su segnalazione	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Formazione atti di stato civile	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Annotazioni/trascrizione atti di stato civile	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Pubblicazione e celebrazione matrimoni	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Acquisto cittadinanza con prestazione del giuramento: verifica requisiti	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive almeno il 10% Dott.ssa Scotti Claudia
Riconoscimento cittadinanza italiana <i>iure sanguinis</i>	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive almeno il 10% Dott.ssa Scotti Claudia
Comunicazioni Procura per atti di stato civile	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Riconoscimento e legittimazioni	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Adozioni: trascriz. decreto tribunale dei minori	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Assente	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	

Rilascio certificati di iscriz. nelle liste elettorali	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Rilascio copia liste elettorali	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Rilascio certificati iscrizione nelle liste di leva	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Assente	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Raccolta domanda iscrizione Albo Giudici popolari ed aggiornamento	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Assente	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Raccolta domande presidenti di seggio ed aggiornamento	AFFARI GENERALI	Demografici	E	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Censimenti della popolazione	AFFARI GENERALI	Demografici	E	Assente	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	
Richieste accesso atti	AFFARI GENERALI	Segreteria	C	Illegittimo diniego al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica sussist. Interesse giuridicam. rilevante Verifica Presupposti accesso civico Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	<b>Utilizzo registro accesso e descrizione nell'atto della motivazione</b>
Procedure concorsuali: selezioni pubbliche	AFFARI GENERALI	Segreteria	A	Previsione requisiti/meccanismi personalizzati di accesso- Irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Controllo preventivo bando selezione e composizione commissione giudicatrice da parte del Segretario comunale

Procedure di mobilità interna ed esterna	AFFARI GENERALI	Segreteria	A	Previsione requisiti/meccanismi personalizzati di accesso- Irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	Parere preventivo del Segretario comunale
Autorizzazione personale dipendente del proprio settore incarichi esterni	AFFARI GENERALI	Segreteria	A	Abuso adozione atti al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Dott.ssa Scotti Claudia Segretario comunale	Provvedimento affidato al Segretario comunale
Congedo parentale	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Manipolazione dati al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	BASSO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Dott.ssa Scotti Claudia	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Affidamenti forniture e servizi Affidamenti diretti e procedure negoziate	AFFARI GENERALI	Segreteria	B	Abuso affidam. diretto fuori dei casi consentiti dalla legge per favorire un operatore-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	<b>Rispetto scrupoloso rotazione operatori, con deroghe conformi a legge e ben motivate nell'atto</b> Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara <b>Report semestrale affidamenti diretti e fuori mercato elettronico al RPCT</b> Dott.ssa Scotti Claudia Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale

<p>Affidamenti forniture e servizi Procedure aperte o ristrette</p>	<p>AFFARI GENERALI</p>	<p>Segreteria</p>	<p>B</p>	<p>Violazione norme gare pubbliche-definizione requisiti accesso per favorire operatori-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia</p>	<p>Presenza in commissione di altro titolare p.o. come uditore Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara Report annuale al RPCT Dott.ssa Scotti Claudia Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale</p>
<p>Accordo bonario/transazioni</p>	<p>AFFARI GENERALI</p>	<p>Segreteria</p>	<p>B</p>	<p>Concessione vantaggi ingiusti per favorire determinati operatori</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia</p>	<p>Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Report annuale al RPCT Dott.ssa Scotti Claudia</p>

Revoca bando di gara	AFFARI GENERALI	Segreteria	B	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	BASSO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia	<b>Report annuale al RPCT</b> Dott.ssa Scotti Claudia
Incentivi economici al personale	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Motivazione generica- previsione di requisiti personalizzati- alterazione/manipolazione dati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Scotti Claudia	Applicazione puntuale del sistema valutazione e richiamo criteri e norme negli atti e <b>motivazioni</b> Dott.ssa Scotti Claudia Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi -per utilizzo con finalità diverse	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Scotti Claudia	<b>Comunicazione al Segretario delle variazioni bilancio particolarmente significative</b> <b>Dott.ssa Scotti Claudia</b> Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	AFFARI GENERALI	Segreteria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Alterazione/manipolazione dati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Scotti Claudia	<b>Comunicazione al Segretario scostamenti significativi tra previsione di entrata e accertamento</b> <b>Dott.ssa Scotti Claudia</b> Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale



Incarichi di collaborazione	AFFARI GENERALI	Segreteria	A	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza di comportamento Dott.ssa Scotti Claudia Codice	Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Report annuale al RPCT Dott.ssa Scotti Claudia Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
-----------------------------	-----------------	------------	---	---	------	------	------	---	---

Descrizione del processo	Area di riferimento	Servizio di riferimento	Area di rischio	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Livello rischio		Misure ulteriori Responsabile
Attività di verifica degli atti deliberativi di parte corrente al fine dell'espressione del parere contabile	AREA FINANZIARIA	Ufficio ragioneria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi - per utilizzo con finalità diverse	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo di regolarità contabile e amministrativa al momento dell'adozione dell'atto in modo che si evinca dal fascicolo istruttorio Dott.ssa Nossa Daniela Segretario comunale
Attività di verifica degli atti deliberativi di investimento al fine dell'espressione del parere contabile	AREA FINANZIARIA	Ufficio ragioneria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi - per utilizzo con finalità diverse	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo di regolarità contabile e amministrativa al momento dell'adozione dell'atto in modo che si evinca dal fascicolo istruttorio Dott.ssa Nossa Daniela Segretario comunale
Attività di verifica delle determine spese correnti per il visto di regolarità	AREA FINANZIARIA	Ufficio ragioneria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi - per utilizzo con finalità diverse	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Attività di verifica delle determine di investimento per il visto di regolarità	AREA FINANZIARIA	Ufficio ragioneria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi - per utilizzo con finalità diverse	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Attività di verifica degli atti di liquidazione per il visto di regolarità e emissione mandati di pagamento	AREA FINANZIARIA	Ufficio ragioneria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi - per utilizzo con finalità diverse	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Registrazione atti di accertamenti di entrata dei responsabili di aree	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Alterazione/manipolazione e dati	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Emissioni reversali dalla comunicazione dei servizi responsabili e/o del tesoriere	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Alterazione/manipolazione e dati	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Caricamento fatture	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Alterazione/manipolazione e dati	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del revisore a campione o in fase di rendicontazione

Predisposizione rendiconto della gestione	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del revisore dei conti
Bilancio di previsione annuale, pluriennale, DUP	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del revisore dei conti
Piani economico – finanziari	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Verifica da parte di ARERA
Predisposizione atto per concessione mutui: A) richiesta di mutui per adesione di massima; B) assunzione mutuo	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Verifica da parte del Tesoriere
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.)	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del revisore dei conti sul rendiconto finale
Variazioni di bilancio	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Comunicazione al Segretario delle variazioni bilancio particolarmente significative Dott.ssa Nossa Daniela
Variazioni al P.E.G.	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del revisore in concomitanza con il controllo sulla variazione
Prelevamenti dal fondo di riserva	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del revisore
Salvaguardia degli equilibri di bilancio	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del revisore
Verifica ordinaria di cassa	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del revisore e del tesoriere

Monitoraggio ai fini del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica (Legge 28 dicembre 2015, N. 208)	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	E	Alterazione/manipolazione e dati	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo da parte del Ministero tramite il Portale BDAP, controllo del revisore
Affidamenti forniture e servizi Affidamenti diretti e procedure negoziate	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	B	Abuso affidam. diretto fuori dei casi consentiti dalla legge per favorire un operatore-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Rispetto scrupoloso rotazione operatori, con deroghe conformi a legge e ben motivate nell'atto Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara Report semestrale affidamenti diretti e fuori mercato elettronico al RPCT Dott.ssa Nossa Daniela Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Affidamenti forniture e servizi Procedure aperte o ristrette	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Ufficio ragioneria	B	Violazione norme gare pubbliche-definizione requisiti accesso per favorire operatori-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Presenza in commissione di altro titolare p.o. come uditore Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara Report annuale al RPCT Dott.ssa Nossa Daniela Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale

Revoca bando di gara	AREA FINANZIARIA	Ufficio ragioneria	B	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Report annuale al RPCT Dott.ssa Nossa Daniela
Accordo bonario/transazioni	AREA FINANZIARIA- TRIBUTI	Ufficio ragioneria	B	Concessione vantaggi ingiusti per favorire determinati operatori	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Report annuale al RPCT Dott.ssa Nossa Daniela
Richieste accesso atti	AREA FINANZIARIA- TRIBUTI	Ufficio ragioneria	C	Illegittimo diniego al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Verifica sussist. Interesse giuridicam. rilevante Verifica Presupposti accesso civico Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Utilizzo registro accesso e descrizione nell'atto della motivazione Dott.ssa Nossa Daniela

Incentivi economici al personale	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Servizio ragioneria	E	Motivazione generica- previsione di requisiti personalizzati- alterazione/manipolazione e dati	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Nossa Daniela	Applicazione puntuale del sistema valutazione e richiamo criteri e norme negli atti e motivazioni Dott.ssa Nossa Daniela Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Procedure concorsuali: selezioni pubbliche	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Servizio ragioneria	A	Previsione requisiti/meccanismi personalizzati di accesso- Irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controllo preventivo bando selezione e composizione commissione giudicatrice da parte del Segretario comunale
Procedure di mobilità interna ed esterna	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Servizio ragioneria	A	Previsione requisiti/meccanismi personalizzati di accesso- Irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Parere preventivo del Segretario comunale
Autorizzazione personale dipendente del proprio settore incarichi esterni	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Servizio ragioneria	A	Previsione requisiti/meccanismi personalizzati di autorizzazione	ALTA	BASSO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Dott.ssa Nossa Daniela Segretario comunale	Provvedimento affidato al Segretario comunale
Congedo parentale	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Servizio ragioneria	A	Manipolazione dati al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale

Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione di tributi comunali, risposte ad istanze di interpello e ad accertamento con adesione:	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Tributi	E	Abusi nell'esito delle istruttorie per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Richiesta di provvedimenti in autotutela (in particolare a favore del contribuente)	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Tributi	E	Abusi nell'esito delle istruttorie per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Istanza di rateizzazione di pagamento di tributi comunali da parte del contribuente.	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI	Tributi	E	Abusi nell'esito delle istruttorie per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale

Controllo dell'ICI e IMU: Accertamento dell'imposta per omesso, incompleto, tardivo - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni - accertamento per omessa dichiarazione - Riversamento ICI a Comuni su istanza dei contribuenti	AREA FINANZIARIA- TRIBUTI	Tributi	E	Abusi nell'esito delle istruttorie per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Rimborsi di imposte e Tasse	AREA FINANZIARIA- TRIBUTI	Tributi	E	Abusi nell'esito delle istruttorie per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Sgravi quote indebite di tributi iscritti a ruolo	AREA FINANZIARIA- TRIBUTI	Tributi	E	Abusi nell'esito delle istruttorie per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Accertamenti TARSU.TARES. TARI: Emissione provvedimenti	AREA FINANZIARIA- TRIBUTI	Tributi	E	Abusi nell'esito delle istruttorie per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Nossa Daniela	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale

Descrizione del processo	Area di riferimento	Servizio di riferimento	Area di rischio	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misure obbligatorie Responsabile	Misure ulteriori Responsabile
Adozione ed approvazione da parte dell'organo competente di un piano attuativo o Programma integrato d'intervento di iniziativa privata	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	E	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Presenza firma anche del responsabile dell'istruttoria
Rilascio del certificato di destinazione urbanistica	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Errata indicaz. previsioni urbanistiche per rilascio CDU a fini di compravendita immobiliare	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Presenza firma anche del responsabile dell'istruttoria
Permesso di costruire: a) comunicazione responsabile del procedimento b) richiesta documentazione integrativa c) rilascio provvedimento	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica						Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
			D	Omissione controlli su conformità urbanistica o su corretto calcolo contributo costruzione	MEDIO	ALTO	MEDIO		
Voltura permesso di costruire	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Permesso di costruire in deroga/convenzionato: a) avvio procedimento ai sensi dell'art.7 L.241/90 b) rilascio provvedimento	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica						Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
			D	Abuso nel rilascio provvedimento al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	ALTO	MEDIO		
Permesso di costruire in sanatoria pronuncia responsabile del procedimento	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
DIA/SCIA/CIA: accertamento condizioni di legittimità	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Proroga inizio/fine lavori permessi a costruire	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale



Controlli sulla completezza della documentazione relativa all'impresa esecutrice, regolarizzazione ed eventuale applicazione di sanzioni (sospensione efficacia titoli abilitativi)	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Risposta ad esposti di contenuto tecnico e giuridico	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	C	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	<b>Report semestrale al RPC (anche negativo)</b> Geom. Innocenti Luca
Accertamenti e controlli abusi edilizi	AREA TECNICA	EDILIZIA PRIVATA	E	Negligenza/omissione controlli - Alterazione/manipolazione dati - Mancata/ingiustificata applicazione sanzioni	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Emissione ordinanze di sospensione/ripristino dei luoghi	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Omissione avvio del procedimento al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	<b>Report annuale al RPCT</b> Geom. Innocenti Luca
Emissione ordinanze di adeguamento igienico sanitarie	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Omissione avvio del procedimento al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	<b>Report annuale al RPCT</b> Geom. Innocenti Luca
Certificato di agibilità: a) comunicazione responsabile del procedimento b) rilascio provvedimento c) richiesta documentazione integrativa	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Valutazioni disomogenee	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Parere preventivo fattibilità edilizia	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Contributo eliminazione barriere architettoniche in edifici privati: a) istruttoria delle domande per b) comunicazione ammissibilità c) inserimento istanze nella procedura online d) formazione elenco fabbisogno comunale e) liquidazione contributo, previo sopralluogo in loco f) trasmissione alla Regione del rendiconto dei contributi ed eventuale restituzione somme in esubero	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Presenza firma anche del responsabile dell'istruttoria

Ammissibilità istanze per erogazione quota per oneri di urbanizzazione secondaria a favore di Enti	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	
Rilascio idoneità alloggiative	AREA TECNICA	Edilizia privata ed Urbanistica	D	Valutazioni disomogenee	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Presenza firma anche del responsabile dell'istruttoria
Autorizzazione al subappalto di parte dei lavori compresi nell'appalto di opera pubblica	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	B	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Report annuale al RPCT Geom. Innocenti Luca
Richiesta di concessione proroga del termine per l'esecuzione dei lavori	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	C	Abuso immotivato delle 'proroghe tecniche' al fine di favorire un determinato operatore	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Report annuale al RPCT Geom. Innocenti Luca
Approvazione della perizia suppletiva e di variante di opera pubblica con sottoscrizione dell'atto di sottomissione con eventuale concordamento di nuovi prezzi	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	C	Abuso del ricorso alle varianti al fine di favorire un determinato operatore (es. per consentirgli di recuperare lo sconto offerto in sede di gara o conseguire extra guadagni)	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Report annuale al RPCT (anche negativo) Geom. Innocenti Luca
Decisione in merito all'istanza di recesso dell'appaltatore del contratto per ritardo nella consegna dei lavori per fatto imputabile all'Amministrazione	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	C	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di danneggiare un operatore economico	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	
Richiesta manomissione sede stradale	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	C	Omissione controlli al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Autorizzazione posa monumenti funebri	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	E	Accordi collusivi con imprese onoranze funebri	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale

Espropri - LLPP	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	D	Sovrastima indennità di esproprio mediante perizia di stima ad hoc	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Dettagliata relazione indicante i presupposti di fatto e di diritto Geom Innocenti Luca
Autorizzazione posa di mezzi pubblicitari cartelli su strade comunali	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	C	Abusi nell'esito delle istanze per favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di competenza comunale in materia ambientale	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	C	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Report annuale al RPCT Geom. Innocenti Luca
Adempimenti di competenza dell'Ente Pubblico in campo di sicurezza degli Impianti e di controllo impianti di riscaldamento	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	C	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Autorizzazione abbattimento piante ad alto fusto in area privata	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	C	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Apertura, trasferimento, ampliamento, subingresso o riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato (fino a mq 150)	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	C	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Apertura, trasferimento, ampliamento, subingresso o riduzione della superficie di vendita di una media struttura di vendita (fra 151 e 1500 mq)	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP		Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Apertura, trasferimento, ampliamento, subingresso o riduzione della superficie di vendita di una grande struttura di vendita (oltre 1500 mq)	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP		Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Apertura, trasferimento ampliamento, subingresso o riduzione della superficie di un esercizio pubblico per la somministrazione	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP		Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Somministrazione occasionale e temporanea in occasione di manifestazioni varie	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale

Commercio su area pubblica mediante posteggio	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Commercio su area pubblica in forma itinerante	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	C	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista e subingresso	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	C	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Attività di noleggio da rimessa con conducente e subingresso	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Attività di noleggio da rimessa senza conducente e subingresso	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Apertura di sala giochi e subingressi	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	D	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Autorizzazione Unica Ambientale	AREA TECNICA	Sportello unico attività produttive - SUAP	C	Omissione o incompleti controlli al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Richieste di accesso agli atti	AREA TECNICA	Tutti i servizi	C	Illegittimo diniego al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica sussist. Interesse giuridicam. rilevante Verifica Presupposti accesso civico Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Utilizzo registro accesso (dalla sua formale istituzione) e descrizione nell'atto della motivazione

Assunzione mediante concorso pubblico: ammissione al concorso, prove d'esame, graduatoria e nomina vincitori	AREA TECNICA	Tutti i servizi	A	Previsione requisiti accesso personalizzati o assenza meccanismi oggettivi/trasparenti di accesso- Irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controllo preventivo bando selezione e composizione commissione giudicatrice da parte del Segretario comunale
Assunzione mediante contratto a tempo determinato: avviso selezione, prove d'esame, graduatoria e nomina vincitori	AREA TECNICA	Tutti i servizi	A	Previsione requisiti accesso personalizzati o assenza meccanismi oggettivi/trasparenti di accesso- Irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controllo preventivo bando selezione e composizione commissione giudicatrice da parte del Segretario comunale
Attestazione di regolare esecuzione fornitura o servizio	AREA TECNICA	Tutti i servizi	B	Alterazione/omissione controlli per perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Autorizzazione personale dipendente incarichi esterni	AREA TECNICA	Tutti i servizi		Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Alterazione/manipolazione dati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Geom. Innocenti Luca	Provvedimento affidato al Segretario comunale
Incentivi economici al personale	AREA TECNICA	Tutti i servizi	E	Motivazione generica- previsione di requisiti personalizzati- alterazione/manipolazione dati	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Geom. Innocenti Luca	Applicazione puntuale del sistema valutazione e richiamo criteri e norme negli atti Geom. Innocenti Luca Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale

Gestione ordinaria delle spese di bilancio	AREA TECNICA	Tutti i servizi	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi -per utilizzo con finalità diverse	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	AREA TECNICA	Tutti i servizi	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Alterazione/manipolazione dati	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Geom. Innocenti Luca	Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Affidamenti diretti e con procedura negoziata di lavori forniture e servizi	AREA TECNICA	Tutti i servizi	B	Abuso affidam. diretto o procedura negoziata fuori dei casi consentiti dalla legge per favorire un operatore-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Rispetto rotazione operatori negli affidamenti diretti , con deroghe adeguatamente motivate Rispetto rotazione operatori nelle procedure negoziate, con deroghe adeguatamente motivate, e con modalità idonee a garantire la concorrenza Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante Report annuale al RPCT Geom. Innocenti Luca Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale

Affidamento di lavori servizi forniture con procedura aperta o ristretta	AREA TECNICA	Tutti i servizi	B	Violazione norme gare pubbliche-definizione requisiti accesso per favorire operatori-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Presenza in commissione di altro titolare p.o. come uditore Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante Report annuale al RPCT Geom. Innocenti Luca
Accordo bonario/transazioni	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	B	Concessione vantaggi ingiusti per favorire determinati operatori	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Report annuale al RPCT Geom. Innocenti Luca
Revoca bando di gara	AREA TECNICA	Lavori pubblici e manutenzioni	B	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Geom. Innocenti Luca	Report annuale al RPCT Geom. Innocenti Luca

Area di riferimento	Servizio di riferimento	Area di rischio	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misure obbligatorie Responsabile
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Pubblica Istruzione	C	Abuso nell'accoglimento iscrizioni per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Pubblica Istruzione	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Pubblica Istruzione	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Pubblica Istruzione	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Pubblica Istruzione	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria



Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Pubblica Istruzione	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Pubblica Istruzione	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	C	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	C	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	C	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	C	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	C	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	C	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	C	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	C	Errato riconoscimento possesso requisiti o omissione controlli su possesso requisiti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Servizi Sociali	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Sport, Cultura e Tempo Libero	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Servizi Sociali, alla Persona e Pubblica Istruzione	Tutti i servizi	C	Illegittimo diniego al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica sussist. Interesse giuridicam. rilevante Verifica Presupposti accesso civico Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	A	Previsione requisiti/meccanismi personalizzati di accesso- Irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	A	Previsione requisiti/meccanismi oggettivi trasparenti di accesso- Irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	D	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria



Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	A	Abuso nell'adozione atti per agevolare determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Dott.ssa Ferri Angelamaria Segretario comunale
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	E	Manipolazione dati al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto normativa di settore Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	E	Motivazione generica- previsione di requisiti personalizzati- alterazione/manipolazione dati	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Ferri Angelamaria

Servizi Sociali, alla Persona e Pubblica Istruzione	Tutti i servizi	B	Abuso affidam. diretto fuori dei casi consentiti dalla legge per favorire un operatore-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Ferri Angelamaria
---	-----------------	---	---	------	------	------	---

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	B	Violazione norme gare pubbliche-definizione requisiti accesso per favorire operatori- omesso ricorso mercato elettronico- omissione controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Ferri Angelamaria
--	-----------------	---	---	------	------	------	--

Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	B	Concessione vantaggi ingiusti per favorire determinati operatori	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	B	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria
Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero	Tutti i servizi	A	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	ALTO	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Dott.ssa Ferri Angelamaria

<p>Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>E</p>	<p>Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi -per utilizzo con finalità diverse</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Ferri Angelamaria</p>
<p>Area Servizi alla Persona - P.I - Sport - Cultura e Tempo Libero</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>E</p>	<p>Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Alterazione/manipolaz ione dati</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Dott.ssa Ferri Angelamaria</p>

**Misure ulteriori  
Responsabile**

Esplicitazione  
puntuale negli atti dei  
criteri di attribuzione  
adottati Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Esplicitazione  
puntuale negli atti dei  
criteri di attribuzione  
adottati Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Controllo a campione  
dichiarazioni  
sostitutive almeno il  
20% Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Descrizione puntuale  
nell'atto delle  
motivazioni e criteri di  
attribuzione  
contributo Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Controllo a campione  
dichiarazioni  
sostitutive almeno il  
30% Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Controllo a campione  
dichiarazioni  
sostitutive almeno il  
30% Dott.ssa  
Ferri Angelamaria  
Controlli interni di  
regolarità amm. a  
campione  
Segretario generale

Controllo a campione  
dichiarazioni  
sostitutive almeno il  
30% Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Controllo a campione  
dichiarazioni  
sostitutive almeno il  
30% Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Controllo a campione  
dichiarazioni  
sostitutive almeno il  
30% Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Controllo dichiarazioni  
sostitutive  
Dott.ssa Ferri  
Angelamaria



<p>Esplicitazione puntuale negli atti dei criteri di attribuzione adottati <b>Presenza firma anche del responsabile dell'istruttoria</b></p> <p>Controllo dichiarazioni sostitutive</p> <p>Dott.ssa Ferri</p>
<p>Controllo dichiarazioni sostitutive</p> <p>Dott.ssa Ferri</p> <p>Angelamaria</p>
<p>Esplicitazione puntuale negli atti dei criteri di attribuzione adottati <b>Presenza firma anche del responsabile dell'istruttoria</b></p> <p>Controllo dichiarazioni sostitutive</p>
<p>Controllo dichiarazioni sostitutive</p> <p>Dott.ssa Ferri</p> <p>Angelamaria</p>

Explicitazione puntuale negli atti dei criteri adottati Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria
Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria
Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria
Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria

Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria
Esplicitazione puntuale negli atti dei criteri di attribuzione adottati Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria

Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria
Descrizione puntuale nell'atto delle motivazioni e criteri di attribuzione contributo Dott.ssa Ferri Angelamaria
Descrizione puntuale nell'atto delle motivazioni e criteri di attribuzione contributo <b>Presenza firma anche del responsabile dell'istruttoria</b> Dott.ssa Ferri
Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria
Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria

Controllo dichiarazioni sostitutive Dott.ssa Ferri Angelamaria
Descrizione puntuale nell'atto delle motivazioni e criteri adottati Dott.ssa Ferri Angelamaria
Esplicitazione puntuale negli atti dei criteri di attribuzione adottati <b>Presenza firma anche del responsabile</b> dell'istruttoria Dott.ssa Ferri Angelamaria
<b>Utilizzo registro accesso e descrizione nell'atto della motivazione</b> Dott.ssa Ferri Angelamaria

Controllo preventivo  
bando selezione e  
composizione  
commissione  
giudicatrice da parte  
del Segretario  
comunale

Parere preventivo del  
Segretario comunale

Controlli interni di  
regolarità  
amministrativa a  
campione  
Segretario comunale

Esplicitazione  
puntuale motivazione  
negli atti Dott.ssa  
Ferri Angelamaria

Provvedimento  
affidato al Segretario  
comunale

Applicazione puntuale  
del sistema  
valutazione e richiamo  
criteri e norme negli  
atti **e motivazioni**  
Dott.ssa Ferri  
Angelamaria  
Controlli interni di  
regolarità amm. a  
campione  
Segretario generale

**Rispetto scrupoloso  
rotazione operatori,  
con deroghe conformi  
a legge e ben  
 motivate nell'atto**

Controlli dichiarazioni  
sostitutive-DURC

Inserimento nel  
contratto di clausola  
di accettazione codice  
comportamento  
dell'ente da parte dei  
contraenti

Introduzione nell'atto  
del divieto di arbitrato

Accettazione con  
sottoscrizione del  
Patto di Integrità  
dell'operatore  
partecipante

Applicaz. nei casi  
previsti criteri

composizione  
commissioni gara

Introduzione nell'atto  
del divieto di arbitrato

**Report semestrale  
affidamenti diretti e  
fuori mercato  
elettronico al RPCT**

Dott.ssa Ferri

Angelamaria

Controlli interni di

regolarità amm. a



Presenza in commissione di altro titolare p.o. come uditore  
Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC  
Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti  
Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato  
Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara  
Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante  
Report annuale al RPCT  
Dott.ssa Ferri Angelamaria  
Controlli interni di regolarità amm. a campione  
Segretario generale

Introduzione nell'atto  
del divieto di arbitrato  
Report annuale al  
RPCT  
Dott.ssa Ferri  
Angelamaria

Report annuale al RPC  
Dott.ssa Ferri  
Angelamaria

Inserimento nel  
contratto di clausola  
di accettazione codice  
comportamento  
dell'ente da parte dei  
contraenti  
Dott.ssa Ferri  
Angelamaria  
Controlli interni di  
regolarità  
amministrativa a  
campione  
Segretario comunale

**Comunicazione al  
Segretario delle  
variazioni bilancio  
particolarmente  
significative**

Dott.ssa Ferri

Angelamaria

Controlli interni di  
regolarità amm. a

campione

Segretario generale

**Comunicazione al  
Segretario  
scostamenti  
significativi tra  
previsione di entrata  
e accertamento**

Dott.ssa Ferri

Angelamaria

Controlli interni di  
regolarità amm. a

campione

Segretario generale

Descrizione del processo	Area di riferimento	Servizio di riferimento	Area di rischio	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misure obbligatorie Responsabile	Misure ulteriori Responsabile
Ordinanze disciplina circolazione stradale temporanee (per lavori stradali o occupazioni suolo pubblico o altro)	Area Polizia Locale	Polizia Locale	E	Omissione o incompletezza dei controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Autorizzazioni trasporti eccezionali	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nel rilascio autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Rilascio copie rapporto sinistro stradale	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nel rilascio copie del sinistro stradale al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	
Rimborsi sanzioni non dovute	Area Polizia Locale	Polizia Locale	D	Abusi nell'esito delle istanze per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Rilascio autorizzazioni circolazione-sosta veicoli al servizio di persone invalide	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nel rilascio autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Rilascio autorizzazioni per competizioni sportive comunali	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nel rilascio autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Rilascio nulla osta manifestazioni sportive sovracomunali	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nel rilascio autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Emissione ordinanze ingiunzioni e/o ordinanza di archiviazione	Area Polizia Locale	Polizia Locale	E	Abuso nella redazione delle ordinanze di cui in oggetto al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	
Licenze PS per fuochi pirotecnici	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nel rilascio autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Pareri apertura/modifica passi carrali	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nell'adozione provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale

Pareri cartelli pubblicità stradale	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nell'adozione provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Pareri posa segnaletica stradale	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Pareri occupazioni suolo pubblico	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Richieste di accesso agli atti	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Illegittimo diniego al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Verifica sussistenza interesse giuridicamente rilevante Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Accesso documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali	Area Polizia Locale	Polizia Locale	C	Illegittimo diniego al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	
Procedure concorsuali per selezioni pubbliche	Area Polizia Locale	Polizia Locale	A	Previsione requisiti/meccanismi personalizzati di accesso/irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controllo preventivo bando selezione e composizione commissione giudicatrice da parte del Segretario comunale
Procedura per mobilità interna ed esterna	Area Polizia Locale	Polizia Locale	A	Previsione requisiti/meccanismi personalizzati di accesso/irregolare composizione commissione finalizzata a reclutare candidati particolari	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Parere preventivo del Segretario comunale
Incarichi di collaborazione	Area Polizia Locale	Polizia Locale	A	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale

Autorizzazione svincolo somme relative a depositi cauzionali	Area Polizia Locale	Polizia Locale	D	Abusi nell'esito delle istanze per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Autorizzazione personale dipendente incarichi esterni	Area Polizia Locale	Polizia Locale	A	Abuso nel rilascio autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Vice Commissario Vendramini Carolina Segretario comunale Dott.ssa Bucci Carla	Provvedimento affidato al Segretario comunale
Affidamenti forniture e servizi Affidamenti diretti e procedure negoziate	Area Polizia Locale	Polizia Locale	B	Abuso affidam. diretto fuori dei casi consentiti dalla legge per favorire un operatore-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Rispetto scrupoloso rotazione operatori, con deroghe conformi a legge e ben motivate nell'atto Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara Report semestrale affidamenti diretti e fuori mercato elettronico al RPCT Vice Commissario Vendramini Carolina
Affidamenti forniture e servizi Procedure aperte o ristrette	Area Polizia Locale	Polizia Locale	B	Violazione norme gare pubbliche-definizione requisiti accesso per favorire operatori-omesso ricorso mercato elettronico-omissione controlli	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Presenza in commissione di altro titolare p.o. come uditore Controlli dichiarazioni sostitutive-DURC Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Introduzione nell'atto del divieto di arbitrato Accettazione con sottoscrizione del Patto di Integrità dell'operatore partecipante Applicaz. nei casi previsti criteri composizione commissioni gara Report annuale al RPCT Vice Commissario Vendramini Carolina

Accordo bonario/transazioni	Area Polizia Locale	Polizia Locale	B	Concessione vantaggi ingiusti per favorire determinati operatori	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Inserimento nel contratto di clausola di accettazione codice comportamento dell'ente da parte dei contraenti Report annuale al RPCT Vice Commissario Vendramini Carolina Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale
Revoca bando di gara	Area Polizia Locale	Polizia Locale	B	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Trasparenza Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Report annuale al RPCT Vice Commissario Vendramini Carolina
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Area Polizia Locale	Polizia Locale	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Violazione norme per favorire terzi -per utilizzo con finalità diverse	ALTA	ALTO	ALTO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Vice Commissario Vendramini Carolina	Comunicazione al Segretario delle variazioni di bilancio particolarmente significative Vice Commissario Vendramini Carolina Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Area Polizia Locale	Polizia Locale	E	Negligenza/omissione verifica presupposti/requisiti per adozione atti - Alterazione/manipolazione dati	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Trasparenza Vice Commissario Vendramini Carolina	Comunicazione al Segretario scostamenti significativi tra previsione di entrata e accertamento Vice Commissario Vendramini Carolina Controlli interni di regolarità amm. a campione Segretario generale
Richiesta di provvedimenti in autotutela (in particolare a favore del contribuente)	Area Polizia Locale	Polizia Locale	E	Abusi nell'esito delle istruttorie per favorire determinati soggetti	MEDIA	ALTO	MEDIO	Rispetto normativa di settore Codice di comportamento Vice Commissario Vendramini Carolina	Controlli interni di regolarità amministrativa a campione Segretario comunale