

AREA F : CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio		Trattamento del Rischio						Monitoraggio 2023	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	Gestione segnalazioni (rifiuti RAE, ingombranti, presunte violazioni edilizie, rifiuti abbandonati)	Omissioni di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico		
	Autentiche di firme, copie e legalizzazione foto/ Dichiarazioni sostitutive di atto notorio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	CRITICO	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico		
	Presidio del territorio (Sicurezza Urbana)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	CRITICO	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento di videosorveglianza Regolamento di polizia urbana				Servizio Polizia Locale e Commercio		
	Accertamento infrazioni (commercio, edilizia, ambiente, CdS) e attività sanzionatoria e conseguente (ricorsi e opposizioni, punti parente, sequestro e dissequestro beni, ecc.)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	CRITICO	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale e regionale Tracciabilità del procedimento (che è già in parte digitalizzato) Svolgimento dei controlli da parte di dipendenti	Informatizzazione completa del procedimento sanzionatorio			Servizio Polizia Locale e Commercio		

**CONTROLLI,
VERIFICHE,
ISPEZIONI,
SANZIONI**

Rilievo sinistri stradali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	CRITICO	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio		
Provvedimenti limitativi del traffico veicolare e Ordinanze viabilistiche temporanee (per manifestazioni, esecuzione lavori privati, esecuzione lavori pubblici o di pubblica utilità)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	MINIMO	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico, Polizia Locale e Commercio		
Gestione Anagrafica	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Il Servizio è totalmente regolamentato da norme statali su cui il Comune non ha autonomia di intervento.				Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico		
Atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza - Gestione Stato Civile	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Il Servizio è totalmente regolamentato da norme statali su cui il Comune non ha autonomia di intervento.				Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico		
Tessere elettorali - Gestione elettorale	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Il Servizio è totalmente regolamentato da norme statali su cui il Comune non ha autonomia di intervento.	Affiancamento di personale al Servizio			Servizio Amministrativo - Ufficio Demografico		

SCIA

Amministrazione Trasparente - pubblicazioni D.Lgs.33/13 e s.m.i.	Mancata o volontaria omissione di pubblicazione di atti al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Segreteria		
Prevenzione della corruzione - piano e attuazione misure	Mancata o volontaria omissione di approvazione del Piano o di rispetto delle misure previste al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Tutti i Servizi		
Protocollo Informatico	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					In entrata: Servizio Amministrativo In uscita: tutti i Servizi		
Società partecipate ed Enti pubblici partecipati	Mancata o volontaria omissione di verifica e pubblicazione di atti al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Economico-Finanziario		
Controllo preventivo di regolarità contabile deliberazioni e determinazioni	Mancata o volontaria omissione di verifica e pubblicazione di atti al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Economico-Finanziario		
Esercizi commerciali al dettaglio di vicinato (apertura, ampliamento etc..)	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio		
Vendita al domicilio del consumatore, forme speciali di vendita, distributori automatici, spacci interni	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio		

Vendite speciali: liquidazioni e sottocosto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio		
Commercio al dettaglio subingressi-variazioni di medie/grandi strutture di vendita	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio		
Vendita diretta di prodotti agricoli in forma ambulante	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio		
Acconciatori ed estetisti: nuove aperture, trasferimenti, cessazioni etc..	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio		
Esercizi pubblici (aperture, somministrazione temporanea alimenti nel corso di manifestazioni, variazioni societarie etc..)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Polizia Locale e Commercio		
Attività sanitarie: notifiche per attività alimentari, in ambito veterinario, apertura strutture mediche, piscine	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale Regolamentazione specifica di settore Portale informatico SUAP Gestione fascicoli informatizzata				Servizio Polizia Locale e Commercio		

Al momento nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Amministrativo è assegnato al Segretario comunale, che svolge contestualmente il ruolo di RPCT