

I SETTORE – AFFARI GENERALI

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

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

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

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

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

II SETTORE – FINANZIARIO

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

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

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

III SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E MANUTENZIONI

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

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

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

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

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

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

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