

<u>MONITORAGGIO SCHEDA DEI RISCHI</u>								MONITORAGGIO	
PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
		Prob.	impatto	livello	Ponderazione				
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Commercio fisso – attività connesse: subingressi, variazione settore merceologico, trasferimento sede, ecc.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Commercio fisso: medie/grandi strutture – apertura trasferimento di sede ampliamento di superficie, subingresso	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Commercio aree pubbliche – autorizzazioni e concessioni suolo per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie – subingressi autorizzazioni attività di tipo A – tipo B -	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Comunicazione vendite straordinarie	Omesso controllo regolarità amministrativa	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE	

								VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Concessione suolo pubblico per attività promozionali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore – assegnazione posizioni privilegiate -	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Manifestazioni – pubblico intrattenimento — somministrazione temporanea	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Manifestazioni: concessione patrocinio	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 3 -4 – 6 -	Organo politico	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Noleggio veicoli senza conducente	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Polizia amministrativa: commercio cose usate	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Polizia amministrativa: installazione o effettuazione giochi leciti	Omesso controllo requisiti	3	1	3	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	

Autorizzazione per spettacoli viaggianti in occasione della Festa di San Luigi e Madonnina nonché per Carnevale e festeggiamenti comitati frazionali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Produttori agricoli: ampliamento o riduzione superficie di vendita, subingresso, nuova apertura, trasferimento, variazioni, vendita su area pubblica	Omesso controllo requisiti	3	1	3	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM, Responsabile	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Pubblici esercizi: concessine suolo pubblico (dehors)	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Pubblici esercizi somministrazione all'interno di circoli privati affiliati – affidamento in gestione, variazioni, cambio affiliazione, nuova apertura, somministrazione all'interno di circoli privati non affiliati	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Pubblici esercizi: somministrazione alimenti e bevande: variazione, subingressi, ampliamento e riduzione superficie, trasferimento sede,	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Strutture ricettive e bed&Breakfast: avvio attività e successive variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 14	Responsabile SUAP e Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Permesso di costruire	Rilascio permesso in violazione di normativa di legge	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE	

								VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Permessi di costruire – calcolo oneri	Non corretta e non adeguata applicazione	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
DIA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
SCIA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
CILA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
SCIA non edilizia	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 –	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Autorizzazione Unica	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	

Autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Certificato di agibilità	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Certificazioni urbanistiche	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Lottizzazione abusiva	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Ordine remissione in pristino e di versamento di indennità pecuniarie	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Lavori eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal permesso/comunicazione autorizzatoria	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE	

								VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Interventi eseguiti in base a permesso annullato	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 19 – 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Autorizzazione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche in favore di associazioni	Indebita concessione di spazi	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Concessione delle aree per le stazioni di telefonia mobile	Indebita concessione di aree	3	1	3	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 -	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Autorizzazione occupazione suolo per cantieri	Indebita concessione di aree	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile SUAP e PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Autorizzazione temporanea delle aree per attività dei partiti politici, sindacati, movimenti religiosi, ecc.	Indebita concessione di aree	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Concessione utilizzo sale comunali	Indebita concessione di spazi – calcolo oneri inferiori al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	2	1	2	BASSO	Misure: 3 – 4 -	Segretario comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	

Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre (uso temporaneo e non esclusivo ed esclusivo)	Indebita concessione al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 12 – 20	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Concessione occupazione spazi ed aree permanente	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 12 – 20	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Autorizzazione dei passi carrai	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 -14	Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Autorizzazione scavi suolo pubblico per realizzazione reti tecnologiche	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Assegnazione alloggi di edilizia popolare	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 2 – 3 – 4 – 6 – 12	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Decadenza assegnazione alloggi edilizia popolare	Mancata adozione provvedimenti in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 2 – 3 – 4 – 6 – 12	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
<u>AREA A RISCHIO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</u>								STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione

PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
		Prob.	impatto	livello	Ponderazione				
Espletamento gare d'appalto	Violazione della norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa, abuso del provvedimento di revoca di un bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario mancato, mancato controllo requisiti	3	3	9	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 10 – 11 – 13 – 18 – 23	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Procedura ristretta semplificata	Utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti di partecipanti, definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente, abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo	3	3	9	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 10 – 11 – 13 – 18 – 23	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	

	all'aggiudicatario, mancato controllo requisiti								
Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP	Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia, omesso ricorso MEPA – convenzioni CONSIP, abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese	3	3	9	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 10 – 11	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Procedure negoziate per affidamento lavori	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore, utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati, abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale, omessa verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per autorizzazione al subappalto	3	3	9	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 10 – 11 – 13 – 18 – 23	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Affidamento servizio di custodia cani randagi	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	1	3	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 11 – 18	Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Acquisizione beni e servizi in economia	Utilizzo delle procedure al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale	3	3	9	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 11 – 18	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Acquisizione diretta di beni e servizi di modico valore	Ricorso a fornitori abituali	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 11 – 18	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	

Contributi economici assistenziali	Riconoscimento indebito contributo	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 –	Responsabile Ufficio Segreteria	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Contratti – esecuzione di appalto di beni e servizi	Disomogeneità delle valutazioni – non rispetto scadenze	2	2	4	BASSO	1 – 3 – 4 – 6 – 11	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
AREA A RISCHIO: EROGAZIONE CONTRIBUTI – VANTAGGI ECONOMICI								STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
Rimborso ticket sanitari	Riconoscimento indebito esenzione	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 11 – 12 – 14 – 22	Responsabile Ufficio Segreteria	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Assegno nucleo familiare 3 figli minori e assegno di maternità	Riconoscimento indebito contributo	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 11 – 12 – 14 – 22	Responsabile Ufficio Segreteria	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Contributi affitto	Riconoscimento indebito contributo	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 11 – 12 – 14 – 22	Responsabile Ufficio Segreteria	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Contributi a favore di associazioni ed enti senza scopo di lucro	Indebito riconoscimento contributo	3	2	6	MEDIO	Direttiva 15844/20142 – 4 - 12	Segretario Comunale e Responsabili di PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE	

								VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Contributi scolastici (riduzioni mensa e trasporto)	Indebito riconoscimento contributo	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 12 – 14 –	Responsabile Ufficio Segreteria	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Contributo per affidamento cani randagi senza proprietario	Indebito riconoscimento contributo	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 12 – 14	Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
<u>AREA A RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>								STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
		Prob.	impatto	livello	Ponderazione				
Assegno per nucleo familiare	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6	Responsabile Ufficio Finanziario e Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Liquidazione salario accessorio	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO	Misure: 1 – 4 – 6 –	Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	
Reclutamento personale categorie A e B	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4	Tutti i Responsabili di PO e Segretario comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATE LE FATTISPECIE	

Reclutamento personale categorie B3, C, D1, D3 dirigenziali	Nomina commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 9 – 6 –	Responsabili di PO e Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Aspettativa, congedi per formazione	Nessun rischio	0	0	0	INESISTENTE	Misure: 1 – 3 – 4 – 6	Responsabili di PO e Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Partecipazione corsi di aggiornamento professionale	Nessun rischio	0	0	0	INESISTENTE	Misure: 1 – 3 – 4 – 6	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Progressioni economiche o di carriera	Accordate per agevolare dipendenti particolari	1	1	1	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 9 – 15 –	Responsabili di PO e Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Permessi, aspettative,	Disomogeneità nella concessione	1	1	1	BASSO	Direttiva 15844/2014	Responsabili di PO e Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
<u>AREA A RISCHIO: INCARICHI E NOMINE</u>								STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
		Prob.	impatto	livello	Ponderazione				
Affidamento incarichi esterni d.Lgs. 165/2001	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MEDIO	Direttiva 13221/2013 Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 –	Responsabili di PO e Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE	

								VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Affidamento incarichi esterni d.Lgs. 50/2016	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MEDIO	Direttiva 13221/2013 Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 10 -	Responsabili di PO e Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Autorizzazione per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1	2	BASSO	Direttiva 13221/2013 Misure: 1 – 4 – 8 -	Responsabili di PO e Segretario Comunale	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Nomina rappresentanti presso enti e società	Nomine compiacenti	3	1	3	BASSO	Misure: 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 10 -	Organo politico	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
<u>AREA A RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>								STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
		Prob.	impatto	livello	ponderazione				
Incarichi legali	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 4 – 6 – 8 -	Segretario e tutti i Responsabili di PO		
<u>AREA A RISCHIO: GESTIONE ENTRATE E SPESE, PATRIMONIO, CONTROLLI E VERIFICHE</u>								STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
		Prob.	impatto	livello	ponderazione				
Accertamenti TRIBUTI	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti - discrezionalità nell'intervenire - non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 11 – 14 — direttiva 15844/2014	Responsabile Tributi	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE	

								VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Gestione accertamenti di residenza	Discrezionalità dell'operatore - rispetto dei tempi	2	2	4	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 11 -13 - 14	Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Certificazioni	Manomissione atti e discrezionalità al fine di favorire terzi	1	1	1	BASSO	Misure: direttiva 15844/2014 – 4 – 6 -	Responsabili di PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Controllo attività commerciali ed edilizie	Mancato accertamento, violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazione dei dati	3	1	3	BASSO	Misure: 3 – 4 - 6	Responsabile Ufficio Tecnico edilizia, urbanistica e patrimonio e PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Controlli in materia di circolazione stradale	Mancato accertamento, violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazione dei dati	3	1	3	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 - 11	Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Esposti dei cittadini	Mancato accertamento della fattispecie segnalata al fine di favorire un soggetto	3	1	3	BASSO	Misure: 3 – 4 – 6 -	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Ricorsi amministrativi	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	2	1	2	BASSO		Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	

Note per la liquidazione spese	Omesso controllo, falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto al bene / servizio fornito	3	2	6	MEDIO		Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Procedimento idoneità alloggiativa	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità	2	1	2	BASSO	Misure: 3 - 4	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Registrazioni e rilascio certificazioni	Indebita trattenuta diritti di segreteria/ corrispettivi valori bollati	3	3	6	MEDIO	Direttiva 15844/2014	Responsabile Ufficio Segreteria/demografici	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Conservazione patrimonio bibliotecario	Sottrazione di opere	2	2	4	BASSO	Misura: 4	Responsabile Ufficio Segreteria/demografici	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Pareri endoprocedimentali	Pareri rilasciati in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	Misure: 3 – 4 – 6		TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Rilascio tagliando invalidi	Indebito riconoscimento requisiti finalizzati al rilascio del tagliando	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11	Responsabile PM	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Contratti - stipula	Mancato controllo irregolarità – mancato DURC e antimafia – occultamento manipolazione	2	1	2	BASSO	Misure: 1 – 3 – 4 – 6	Tutti Responsabili PO	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE	

	documentazione - non rispetto dei tempi							VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Gestione patrimonio immobiliare (affitti attivi e passivi)	Discrezionalità nell'esame delle richieste – assoggettamento a pressioni esterne	2	2	4	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 20 - 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Fitti attivi e passivi – verifica rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento – scarsa trasparenza nell'operato	2	2	4	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 20 - 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Impianti sportivi – mantenimento e gestione in convenzione	Gestione arbitraria delle concessioni	2	2	4	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 20 - 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
Cimiteri - gestione	Gestione arbitraria delle concessioni	2	2	4	BASSO	Misure: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 20 - 21	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	
<u>AREA A RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA</u>								STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
		Prob.	impatto	livello	Ponderazione				
Varianti piano regolatore	Disomogeneità nelle valutazioni – mancato rispetto dei termini procedimentali	2	3	6	MEDIO	Misure: 2 – 3 – 4 – 6 – 5 – 19 - 17	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATEI LE FATTISPECIE	

Piani attuativi	Mancata coerenza con piano generale - disomogeneità nelle valutazioni – mancato rispetto dei termini procedurali	2	3	6	MEDIO	Misure: 1 -2 – 3 – 4 – 6 – 5 – 11 – 13 – 19 – 21 – 17	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
Convenzioni urbanistica	Disorganica regolazione dei rapporti tra le parti	3	2	6	MEDIO	Misure: 1 -2 – 3 – 4 – 6 – 5 – 11 – 13 – 19 – 21 – 17	Responsabile UT – Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	
AREA A RISCHIO: SMALTIMENTO RIFIUTI								STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	CALCOLO DEL RISCHIO				MISURE PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLE MISURE		
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (svolto da ente terzo, Consorzio di funzioni)	Irregolarità gare. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	3	2	6	MEDIO	Misure: 2 – 4 –	Responsabile UT – Lavori Pubblici	TUTTE LE MISURE SONO STATE APPLICATE OVE VERIFICATESI LE FATTISPECIE	