

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA SERVIZI 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 Basso	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 -Moderato	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- Moderato	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 Basso	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	obblighi trasparenza
Segreteria D controlli	5	Lotterie/Manifestazioni di sorte	B-	B-	N	A	A	A	B- Molto Basso	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-Molto Basso	parzialità di trattamento, omissione controlli	misure comuni;
Segreteria L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	7	Convocazione Commissioni	B-	B-	N	A	A	A	B- Molto Basso	limitata pubblicità	obblighi trasparenza;
Segreteria B Affari legali	8	Resistenza in giudizio - nomina difensori	B	B	N	A	A	A	B -Basso	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-Molto Basso	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 Basso	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 Basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
Urp D controlli	12	Accesso agli atti Consiglieri Comunali	M	M	N	A	A	A	M Medio	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 Medio	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP L provv. Ampliativi con rilevanza economica	14	Assegnazione numero matricola ascensori – piattaforme elevatrici	B	B	N	A	A	A	B – Molto Basso	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 Basso	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- Molto Basso	omissione controlli	4.1 misure comuni;
Segreteria D controlli	17	Tenuta e aggiornamento repertorio contratti	N	N	N	A	A	A	N Nullo	Mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
Segreteria D controlli	19	Aggiornamento sito internet comunale – delibere – regolamenti – incarichi – bandi di gara e relativi esiti	B-	B-	N	A	A	A	B- Molto Basso	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	20 e ss. obblighi di trasparenza;
URP L provv. Ampliativi con rilevanza economica	20	Gestione colonie feline	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP L provv. Ampliativi con rilevanza economica	21	Recupero animali incidentati	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
URP D controlli	22	Protocollo collazione	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	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-Molto Basso	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 – Molto Basso	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- Molto Basso	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-Molto Basso	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-Molto Basso	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 Nullo	omissione controlli	4.1 misure comuni;

Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Verifica Requisiti anagrafici reddito di cittadinanza	M	B	N	B	B	B	B Basso	Omissione controlli, 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 Molto Basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
URP C contratti pubblici	31	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	No	B	B	M	M Medio	Parzialità nella scelta del contraente	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; rotazione delle imprese e dei fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva.
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	32	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	omissione controlli	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	33	Passaggio di proprietà auto	B-	B-	N	A	A	A	B- Molto basso	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	34	Ricevimento Cessione fabbricato/ Dichiarazione ospitalità	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	35	Raccolta firme Referendum abrogativi, proposte di legge di iniziativa popolare	M	B	N	M	A	M	B Basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
URP L provv. Ampliativi con rilevanza economica	36	Nolo sale comunali	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	37	Iscrizione anagrafica/Cambi d'indirizzo d'ufficio	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	38	Rilascio carta d'identità/CIE	B-	B-	N	A	A	A	B- MoltoBasso	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	39	Irreperibilità	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	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	Pratiche AIRE	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	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	Pratica immigrazione	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	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 emigrazione	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	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	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	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	Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	45	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	B-	B-	N	A	A	A	B-MoltoBasso	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	46	Certificazioni anagrafiche storiche	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	47	Richieste anagrafiche a mezzo posta- fax – mail- on line	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	48	Aggiornamento della toponomastica	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura,
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	49	Attribuzione numerazione civica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	50	Legalizzazione foto	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	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-Molto Basso	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-Molto Basso	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-Molto Basso	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-Molto Basso	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-Molto Basso	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	56	Formazione/trascrizione atto di morte	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi

Anagrafe L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	57	Annotazione stato civile	B-	B-	N	A	A	A	B-Molto Basso	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-Molto Basso	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-Molto Basso	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 Basso	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-Molto Basso	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- Molto Basso	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 - MoltoBasso	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-Molto Basso	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- Molto Basso-	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-Molto Basso	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-Molto Basso	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura, rispetto dei tempi
URP L provv. Ampliativi privi rilevanza economica	68	Attribuzione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	

AREA ENTRATE

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
D CONTROLLI	69	Apposizione visti e pareri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F GESTIONE	70	Rilascio certificazioni, attestazioni	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
B – AFFIDAM LAVORI SERVIZI FORNITURE	71	Appalto di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Mancato rispetto tempi procedura – eccesso di discrezionalità	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; 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.
B AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	72	Gestione contenzioso tributario	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Area.
B AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	73	Accertamento imposte e tasse	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp area
B AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	74	Formazione ruoli coattivi	B	B	NO	B	B	B	B basso	Mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE	75	Gestione Rimborsi	M	B	NO	B	B	B	B Basso	Parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE	76	Discarico somme iscritte a ruolo	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
B AFFARI LEGALI CONTENZ	77	Diritto interpello in materia tributaria	N	N	NO	N	N	N	N. quasi nullo	NO RISCHIO	
B AFFARI LEGALI CONTENZ	78	Autotutela in materia tributaria	B	B	NO	B	B	B	B basso	Verifiche di legge parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
B AFFARI LEGALI CONTENZ	79	Accertamento con adesione	B	B	NO	B	B	B	B Basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura

											stabilita
H INCARICHI	80	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza

AREA BILANCIO

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
F GESTIONE	81	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F GESTIONE	82	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	83	Apposizione visti e pareri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F GESTIONE	84	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F GESTIONE	85	Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- Molto basso	Omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
F GESTIONE	86	Gestione cassa economale	B	B	NO	B	B-	B-	B basso	Omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
B AFFIDAM LAVORI SERVIZI FORNITURE	87	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Mancato rispetto tempi procedura – eccesso di discrezionalità	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione della 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.
B AFFARI LEGALI CONTENZ	88	Gestione sinistri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE	89	Pagamenti fatture e note	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
B AFFARI LEGALI CONTENZ	90	Gestione contenzioso	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Omissione controlli , parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Area
F GESTIONE	91	Gestione rimborsi	M	B	NO	B	B	B	B basso	Parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE	92	Discarico somme iscritte a ruolo	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
H INCARICHI	93	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss obblighi di

												trasparenza
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO												

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	94	Richieste accesso agli atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B – molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	95	Attestazione di conformità igienico sanitarie e idoneità abitativa agli alloggi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimentali
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	96	Autorizzazione agli scavi stradali	B	B-	NO	B-	B-	B-	B basso	Parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
F GESTIONE ENTRATE SPESE	97	Liquidazione fatture	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico	4.1 misure comuni; 20 e ss. trasparenza - pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet.
D CONTROLLI	98	Sanzioni ambientali di competenza comunale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
D CONTROLLI	99	Inconvenienti ambientali igienico- sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	M	B	NO	B	B	B	M Moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	100	Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	101	Autorizzazione utilizzo aree verdi	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B – molto basso	Omissione controlli parzialità trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	102	Gestione pratiche L.113/92 “Un albero per ogni bambino”	N	N	NO	N	N	N	0 nessuno	NO RISCHIO	
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	103	Autorizzazione allo scarico domestico non in pubblica fognatura	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
D CONTROLLI	104	Abbattimento e potatura alberi	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli , parzialità di trattamento.	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
D CONTROLLI	105	Inconvenienti ambientali igienico sanitari	M	B	No	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	106	Autorizzazione per realizzazione passo carraio	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita

L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	107	Autorizzazione insegne pubblicitarie	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
D CONTROLLI	108	Ordinanze relative alla circolazione stradale	B-	B-	No	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	109	Permesso di costruire	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Area su tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione
D- CONTROLLI	110	Denuncia di inizio attività	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Area su tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione
D- CONTROLLI	111	Valutazioni preventive	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Area su tutte le istruttorie;
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	112	Proroga termini inizio/fine lavori	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Area su tutte le istruttorie.
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	113	Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Area su tutte le istruttorie
M PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON	114	Restituzione oneri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del direttore Area su tutte le istruttorie
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	115	CDU	B	B	No	B	B	B	B basso	Omissione controlli	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti.
M PROV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON	116	Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B	B	NO	B	B	B	B basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; controlli puntuali direttore Area sull'istruttoria.
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	117	Piani urbanistici attuativi PUA di iniziativa privata	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del direttore Area su tutte le istruttorie
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	118	Rilascio autorizzazione paesaggistica	B	B	NO	B	B	B	B basso	Parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del direttore Area su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI	119	Autorizzazioni al subappalto	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni; 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.
C CONTRATTI PUBBLICI	120	Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni;rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del Resp Area su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI	121	Certificato di collaudo	B	B	NO	B	B	B	B basso	Parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del Resp Area su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI	122	Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	B	B	NO	B	B	B	B basso	Omissioni di controlli	4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate.
C CONTRATTI PUBBLICI	123	Appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; 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
C CONTRATTI PUBBLICI	124	Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Omissione di controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di applicazione di penali
C CONTRATTI PUBBLICI	125	Perizia suppletiva, variante	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Omissione di controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRATTI PUBBLICI	126	Autorizzazione proroga lavori	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Omissione di controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRATTI PUBBLICI	127	Conto finale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
D CONTROLLI	128	Avviso ai creditori per indebite occupazioni	B	B	NO	B	B	B	B basso	Parzialità di trattamento mancato rispetto ordine cronologico	4.1 misure comuni; rispetto procedure e ordine cronologico pratiche
D CONTROLLI	129	Comunicazioni SITAR e ANAC	N	N	NO	N	N	N	NO RISCHIO		
C CONTRATTI PUBBLICI	130	Emissione certificato regolare esecuzione lavori	B	B	NO	B	B	B	B basso	Omissione controlli	Misure comuni; rigoroso rispetto normativa
M PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTI ECON	131	Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento, rischi di collusione	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure
A ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE	132	Incarichi professionali	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione della

											procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei professionisti
D CONTROLLI	133	Certificazioni per SOA	N	N	No	N	N	N	0 nessuno	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	134	Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 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
D CONTROLLI	135	Approvazione progetti esecutivi opere	N	N	No	N	N	N	0 nessuno	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	136	Parere sulle emissioni in atmosfera	B	B	NO	B	B	B	B basso	Omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
D CONTROLLI	137	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	138	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	139	Parere preliminare per interventi diretti	B	B	NO	B	B	B	B basso	Parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	140	S.C.I.A.	B	B	NO	B	B	B	B basso	Parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	141	C.I.L.	B	B	NO	B	B	B	B basso	Parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	142	Domanda campionatura tinte	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	143	Attribuzione numerazione civica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	144	Segnalazioni violazioni edilizie	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio
D CONTROLLI	145	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	146	Varianti urbanistiche al RUE	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio termini procedimenti.
L PROV AMPLIATIVI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA	147	Accordi negoziati art.18 LR 20/2000	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio termini procedimenti.
M PROV AMPLIATIVI CON EFF ECON	148	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	B	B	NO	B	B	B	B basso	Omissione controlli legge, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni 8 misure specifiche
D CONTROLLI	149	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	

F GESTIONE	150	Alienazione patrimoniali	M	M	NO	B	B	B	M moderato	Parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; applicazione della 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
------------	-----	--------------------------	---	---	----	---	---	---	------------	--	--

Gli indicatori sono:

1. **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno**: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++